

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	136,323,288	135,529,473	793,815	
	受取利息配当金収入	400	248	152	
	その他の収入	60,000	26,846	33,154	
	事業活動収入計(1)	136,383,688	135,556,567	827,121	
支出	人件費支出	104,750,000	100,846,331	3,903,669	
	事業費支出	20,812,000	19,976,157	835,843	
	事務費支出	8,985,000	8,224,259	760,741	
	支払利息支出	1,161,932	1,161,932	0	
	事業活動支出計(2)	135,708,932	130,208,679	5,500,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	674,756	5,347,888	△4,673,132		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	603,000	603,000	0	
	固定資産売却収入	36,500	36,500	0	
	施設整備等収入計(4)	639,500	639,500	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,477,448	8,477,448	0		
固定資産取得支出	803,550	803,550	0		
施設整備等支出計(5)	9,280,998	9,280,998	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,641,498	△8,641,498	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,966,742	△3,293,610	△4,673,132		
前期末支払資金残高(12)	39,752,364	41,495,861	△1,743,497		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,785,622	38,202,251	△6,416,629		