

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】	265,736,000	266,374,214	638,214	
	【障害福祉サービス等事業収入】	24,150,000	24,044,540	105,460	
	【受取利息配当金収入】	1,000	1,652	652	
	【その他の収入】	5,401,000	6,012,018	611,018	
	事業活動収入計(1)	295,288,000	296,432,424	1,144,424	
	支出				
人件費支出	180,963,000	187,609,135	6,646,135		
事業費支出	34,631,000	34,651,545	20,545		
事務費支出	58,815,000	55,717,131	3,097,869		
借入金利息支出	2,474,000	2,502,185	28,185		
その他の支出	2,115,000	2,107,213	7,787		
事業活動支出計(2)	278,998,000	282,587,209	3,589,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,290,000	13,845,215	2,444,785		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,253,000	3,939,840	1,313,160	
	施設整備等支出計(5)	5,253,000	3,939,840	1,313,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,253,000	3,939,840	1,313,160		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	118,096,000	135,244,375	17,148,375	
	その他の活動収入計(7)	118,096,000	135,244,375	17,148,375	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	119,079,000	162,899,551	43,820,551	
その他の活動支出計(8)	119,079,000	162,899,551	43,820,551		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	983,000	27,655,176	26,672,176		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,054,000	17,749,801	27,803,801		
前期末支払資金残高(12)	152,384,848	110,014,002	42,370,846		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,438,848	92,264,201	70,174,647		