

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	134,305,200	137,330,104	3,024,904	
	受取利息配当金収入	0	2,624	2,624	
	その他の収入	0	99,450	99,450	
	事業活動収入計 (1)	134,305,200	137,432,178	3,126,978	
支出	人件費支出	72,627,500	71,403,769	1,223,731	
	事業費支出	21,600,000	20,758,031	841,969	
	事務費支出	24,504,400	22,859,869	1,644,531	
	支払利息支出	4,500,000	3,687,663	812,337	
	事業活動支出計 (2)	123,231,900	118,709,332	4,522,568	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,073,300	18,722,846	7,649,546		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	134,009,000	134,009,000	0	
	設備資金借入金収入	432,772,000	432,772,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	566,781,000	566,781,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	277,512,000	277,512,000	0		
固定資産取得支出	500,000	408,024	91,976		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	900,720	900,720		
施設整備等支出計 (5)	278,012,000	278,820,744	808,744		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	288,769,000	287,960,256	808,744		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	46,700,000	46,700,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	46,700,000	46,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	50,000	50,000	0	
その他の活動支出計 (8)	50,000	50,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	46,650,000	46,650,000	0		
予備費支出 (10)	407,000	-	407,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	346,085,300	353,333,102	7,247,802		
前期末支払資金残高 (12)	280,526,566	280,526,566	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,558,734	72,806,536	7,247,802		