

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	621,280,000	624,234,856	▲ 2,954,856	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	525,000	527,600	▲ 2,600	
		受取利息配当金収入	145,000	149,470	▲ 4,470	
		その他の収入	4,177,000	4,467,814	▲ 290,814	
		経常活動収入計①	626,127,000	629,379,740	▲ 3,252,740	
	支出	人件費	488,070,000	486,872,982	1,197,018	
		事業費支出	91,015,000	85,854,403	5,160,597	
		事務費支出	30,541,000	28,800,691	1,740,309	
		利用者負担軽減額	150,000	140,530	9,470	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	505,000	488,100	16,900	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000	
	事業活動支出計②	610,288,000	602,156,706	8,131,294		
経常活動収支差額③=①-②		15,839,000	27,223,034	▲ 11,384,034		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,052,000	8,734,780	317,220	
		固定資産除却・破棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計⑤	9,052,000	8,734,780	317,220			
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 9,052,000	▲ 8,734,780	▲ 317,220		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	11,265,000	11,267,560	▲ 2,560	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	510,000	508,321	1,679	
		その他の活動収入計⑦	11,775,000	11,775,881	▲ 881	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立資産積立支出	15,861,000	15,859,900	1,100	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計⑧	15,861,000	15,859,900	1,100			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		▲ 4,086,000	▲ 4,084,019	▲ 1,981		
予備費⑩		7,000,000	0	1,000,000		
▲ 6,000,000						
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		1,701,000	14,404,235	▲ 12,703,235		
前期末支払資金残高⑫		229,723,584	229,723,584	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		231,424,584	244,127,819	▲ 12,703,235		