

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	503,097,000	508,937,394	-5,840,394
		老人福祉事業収入	65,383,000	65,419,598	-36,598
		経常経費寄附金収入	275,000	275,000	
		受取利息配当金収入	1,000	819	181
		その他の収入	3,785,000	3,806,498	-21,498
		事業活動収入計(1)	572,541,000	578,439,309	-5,898,309
	支出	人件費支出	335,693,000	336,015,039	-322,039
		事業費支出	103,251,000	101,405,017	1,845,983
		事務費支出	75,382,000	76,344,087	-962,087
		支払利息支出	2,290,000	2,289,982	18
		事業活動支出計(2)	516,616,000	516,054,125	561,875
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,925,000	62,385,184	-6,460,184	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	40,760,000	40,760,000	
	支出	固定資産取得支出	5,283,000	5,282,954	46
		施設整備等支出計(5)	46,043,000	46,042,954	46
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,043,000	-46,042,954	-46
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	33,000,000		33,000,000
		サービス区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000
		その他の活動収入計(7)	41,000,000		41,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	33,000,000		33,000,000
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000
		その他の活動支出計(8)	41,000,000		41,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,882,000	16,342,230	-6,460,230		
前期末支払資金残高(12)	81,026,000	81,025,566	434		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,908,000	97,367,796	-6,459,796		