

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	464,675,000	468,990,047	-4,315,047
	受取利息配当金収入	1,000	328	672
	その他の収入	1,020,000	1,868,601	-848,601
	事業活動収入計(1)	465,696,000	470,858,976	-5,162,976
	支出			
人件費支出	258,968,000	260,051,179	-1,083,179	
事業費支出	76,155,000	75,992,438	162,562	
事務費支出	73,943,000	73,797,601	145,399	
支払利息支出	14,420,000	12,982,997	1,437,003	
流動資産評価損等による資金減少額		727,153	-727,153	
事業活動支出計(2)	423,486,000	423,551,368	-65,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,210,000	47,307,608	-5,097,608	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	22,224,000	23,493,000	-1,269,000
	その他の施設整備等による収入		24,000	-24,000
	施設整備等収入計(4)	22,224,000	23,517,000	-1,293,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	69,912,000	69,912,000		
固定資産取得支出	5,270,400	5,270,400		
その他の施設整備等による支出		50,000	-50,000	
施設整備等支出計(5)	75,182,400	75,232,400	-50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,958,400	-51,715,400	-1,243,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
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)	-10,748,400	-4,407,792	-6,340,608	
前期末支払資金残高(12)	50,023,537	50,023,537		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,275,137	45,615,745	-6,340,608	