

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	143,860,000	143,024,684	835,316	
	借入金利息補助金収入	400,000	380,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,200	390	810	
	その他の収入	630,000	534,371	95,629	
	事業活動収入計 (1)	144,891,200	143,939,445	951,755	
支出	人件費支出	85,720,000	85,537,739	182,261	
	事業費支出	22,510,000	22,283,047	226,953	
	事務費支出	24,736,000	24,429,366	306,634	
	支払利息支出	1,200,000	1,142,092	57,908	
	その他の支出	550,000	403,500	146,500	
	事業活動支出計 (2)	134,716,000	133,795,744	920,256	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,175,200	10,143,701	31,499		
施設整備等による収支	収入				
	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	8,152,734	8,152,734	0	
	固定資産取得支出	570,000	570,000	0	
施設整備等支出計 (5)	8,722,734	8,722,734	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,722,734	8,722,734	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,000	21,091	909	
	その他の活動収入計 (7)	22,000	21,091	909	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	450,000	448,733	1,267	
	積立資産支出	180,000	179,592	408	
その他の活動支出計 (8)	630,000	628,325	1,675		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	608,000	607,234	766		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	844,466	813,733	30,733		
前期末支払資金残高 (12)	0	26,029,089	26,029,089		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	844,466	26,842,822	25,998,356		