

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	207,470,000	218,383,439	10,913,439
	受取利息配当金収入		1,015	1,015
	その他の収入	120,000	915,803	795,803
	事業活動収入計 (1)	207,590,000	219,300,257	11,710,257
	支出			
人件費支出	133,000,000	137,446,251	-4,446,251	
事業費支出	55,560,000	55,132,351	427,649	
事務費支出	9,700,000	10,254,555	-554,555	
支払利息支出	1,560,000	1,509,845	50,155	
事業活動支出計 (2)	199,820,000	204,343,002	-4,523,002	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,770,000	14,957,255	7,187,255	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000
施設整備等支出計 (5)	1,000,000		1,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,000,000		1,000,000	
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			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,360,000	6,903,000	-543,000
その他の活動支出計 (8)	6,360,000	6,903,000	-543,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,360,000	-6,903,000	-543,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	410,000	8,054,255	7,644,255	
前期末支払資金残高 (12)	-15,449,810	-15,449,810		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-15,039,810	-7,395,555	7,644,255	