

平成31年度 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	272,561,300	273,761,252	△1,199,952	
	受取利息配当金収入	1,000	587	413	
	その他の収入	1,376,880	2,025,058	△648,178	
	事業活動収入計(1)	273,939,180	275,786,897	△1,847,717	
	支出				
人件費支出	214,621,000	192,417,921	22,203,079		
事業費支出	37,795,000	35,127,226	2,667,774		
事務費支出	28,904,000	23,996,479	4,907,521		
支払利息支出	3,430,000	3,084,760	345,240		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	284,760,000	254,626,386	30,133,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,820,820	21,160,511	△31,981,331		
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	25,500,000	24,634,000	866,000	
	固定資産取得支出	965,000	316,340	648,660	
施設整備等支出計(5)	26,465,000	24,950,340	1,514,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,465,000	△24,950,340	△1,514,660		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	146,000	—	0		
	△146,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,285,820	△3,789,829	△33,495,991		
前期末支払資金残高(12)	100,094,549	100,094,549	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,808,729	96,304,720	△33,495,991		