

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	206,433,340	224,886,164	△ 18,452,824	
		受取利息配当金収入	0	213	△ 213	
		その他の収入	221,500	1,182,542	△ 961,042	
	事業活動収入計 (1)		206,654,840	226,068,919	△ 19,414,079	
	支出	人件費支出	149,750,000	134,010,126	15,739,874	
		事業費支出	33,245,000	27,345,262	5,899,738	
		事務費支出	32,126,500	24,170,005	7,956,495	
支払利息支出		6,315,978	6,220,499	95,479		
その他の支出		28,000	0	28,000		
事業活動支出計 (2)		221,465,478	191,745,892	29,719,586		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 14,810,638	34,323,027	△ 49,133,665		
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	14,958,000	14,952,000	6,000	
		固定資産取得支出	1,820,000	1,523,500	296,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	1,030,320	9,680	
	施設整備等支出計 (5)		17,818,000	17,505,820	312,180	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,818,000	△ 17,505,820	△ 312,180		
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	役員等長期借入金元金償還支出	415,372	0	415,372	
		その他の活動支出計 (8)	415,372	0	415,372	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 415,372	0	△ 415,372		
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 33,044,010	16,817,207	△ 49,861,217		
前期末支払資金残高 (12)		38,485,209	38,485,209	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,441,199	55,302,416	△ 49,861,217		