

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	121,900,000	110,700,268	11,199,732	
	その他の事業収入	1,000,000	21,000	979,000	
	受取利息配当金収入	300,000	150,368	149,632	
	その他の収入	632,000	931,686	△299,686	
	事業活動収入計(1)	123,832,000	111,803,322	12,028,678	
	支出				
人件費支出	96,000,000	101,643,729	△5,643,729		
事業費支出	6,460,000	11,360,752	△4,900,752		
事務費支出	19,390,000	18,762,108	627,892		
支払利息支出	120,000	75,000	45,000		
その他の支出		71,676	△71,676		
事業活動支出計(2)	121,970,000	131,913,265	△9,943,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,862,000	△20,109,943	21,971,943		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,000,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,280,000	△1,280,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,280,000	△1,280,000	
	支出				
	長期貸付金支出		275,508	△275,508	
その他の活動による支出		490,000	△490,000		
その他の活動支出計(8)	0	765,508	△765,508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	514,492	△514,492		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	862,000	△20,595,451	21,457,451		
前期末支払資金残高(12)	103,770,000	83,688,508	20,081,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,632,000	63,093,057	41,538,943		