

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	239,550,000	236,539,459	3,010,541
	入	0200 受取利息配当金収入	5,000	4,506	494
		0201 その他の収入	35,000	2,000	33,000
		事業活動収入計(1)	239,590,000	236,545,965	3,044,035
	支	0129 人件費支出	153,400,000	148,792,599	4,607,401
		0130 事業費支出	29,920,000	29,600,925	319,075
		0131 事務費支出	28,700,000	27,368,307	1,331,693
		0136 利用者負担軽減額	400,000	337,840	62,160
		0137 支払利息支出	2,617,278	2,617,278	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		8,200	-8,200
	事業活動支出計(2)	215,037,278	208,725,149	6,312,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,552,722	27,820,816	-3,268,094	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		85,000	-85,000
	入	施設整備等収入計(4)		85,000	-85,000
		0143 設備資金借入金元金償還支出	10,056,000	10,056,000	
	支	0144 固定資産取得支出	1,000,000	528,860	471,140
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,709,424	1,709,424	
		施設整備等支出計(5)	12,765,424	12,294,284	471,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,765,424	-12,209,284	-556,140	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,787,298	15,611,532	-3,824,234	
	前期末支払資金残高(12)	104,901,823	104,901,823		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,689,121	120,513,355	-3,824,234	