

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				
	入				
	介護保険事業収入	393,740,000	385,216,505	8,523,495	
	受取利息配当金収入	160,102	1,537	158,565	
	その他の収入	200,000	105,620	94,380	
	事業活動収入計(1)	394,100,102	385,323,662	8,776,440	
事業活動による収支	支				
	出				
	人件費支出	263,628,000	256,028,136	7,599,864	
	事業費支出	68,230,000	63,244,194	4,985,806	
	事務費支出	53,870,000	46,159,249	7,710,751	
	事業活動支出計(2)	385,728,000	365,431,579	20,296,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,372,102	19,892,083	-11,519,981	
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	4,905,266	4,905,266			
	その他の施設整備等による支出	300,000	295,928	4,072	
	施設整備等支出計(5)	5,205,266	5,201,194	4,072	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,205,266	-5,201,194	-4,072	
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					
	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)	3,166,836	14,690,889	-11,524,053	
	前期末支払資金残高(12)	189,981,031	189,981,031		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	193,147,867	204,671,920	-11,524,053	