

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	718,351,900	721,438,633	-3,086,733	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,202	-202	
	その他の収入		51,927	-51,927	
	事業活動収入計（1）	718,352,900	721,491,762	-3,138,862	
支出	人件費支出	527,905,000	537,317,435	-9,412,435	
	事業費支出	120,190,000	119,469,270	720,730	
	事務費支出	72,360,000	72,518,690	-158,690	
	事業活動支出計（2）	720,455,000	729,305,395	-8,850,395	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,102,100	-7,813,633	5,711,533	
収整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,110,000	2,110,000	0	
	固定資産売却収入	205,290	205,290	0	
施設整備等収入計（4）		2,315,290	2,315,290	0	
支出	固定資産取得支出	6,431,910	6,274,922	156,988	
	施設整備等支出計（5）	6,431,910	6,274,922	156,988	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-4,116,620	-3,959,632	-156,988	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,831,000	2,094,600	-263,600	
	その他の活動による収入	865,000	822,144	42,856	
	その他の活動収入計（7）	2,696,000	2,916,744	-220,744	
支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,809,000	4,803,600	5,400	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,010,000	50,000	960,000	
	その他の活動支出計（8）	5,819,000	4,853,600	965,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-3,123,000	-1,936,856	-1,186,144	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-9,341,720	-13,710,121	4,368,401	
前期末支払資金残高（12）		200,119,258	200,119,258	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		190,777,538	186,409,137	4,368,401	