

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	490,686,000	503,283,306	12,597,306	
	防音施設維持管理費補助事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の収入	620,000	688,778	68,778	
	事業活動収入計(1)	502,306,000	514,972,084	12,666,084	
	支出				
人件費支出	322,462,000	317,929,327	4,532,673		
事業費支出	65,213,000	61,809,628	3,403,372		
事務費支出	50,205,000	48,408,492	1,796,508		
支払利息支出	9,402,000	9,401,394	606		
その他の支出	820,000	808,787	11,213		
事業活動支出計(2)	448,102,000	438,357,628	9,744,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,204,000	76,614,456	22,410,456		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	8,537,000	8,537,542	542	
	施設整備等収入計(4)	8,537,000	8,537,542	542	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,568,000	29,568,000	0	
	固定資産取得支出	1,020,000	1,016,188	3,812	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,727,000	4,469,914	257,086	
その他の施設整備等による支出	7,920,000	7,920,000	0		
施設整備等支出計(5)	43,235,000	42,974,102	260,898		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,698,000	34,436,560	261,440		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,506,000	42,177,896	22,671,896		
前期末支払資金残高(12)	256,604,318	256,604,318	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,110,318	298,782,214	22,671,896		