

令和1年度資金収支計算書

法人全体

(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	386,610,000	380,499,396	6,110,604	
	経常経費寄附金収入	40,000	25,000	15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	その他の収入	1,270,000	1,122,136	147,864	
	事業活動収入計(1)	387,921,000	381,646,537	6,274,463	
	支出				
人件費支出	211,608,000	201,759,569	9,848,431		
事業費支出	62,595,000	59,759,682	2,835,318		
事務費支出	52,922,000	49,382,828	3,539,172		
支払利息支出	11,000,000	10,961,000	39,000		
その他の支出	2,300,000	2,260,670	39,330		
事業活動支出計(2)	340,425,000	324,123,749	16,301,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,496,000	57,522,788	△ 10,026,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,668,000	34,668,000	0	
	施設整備等支出計(5)	34,668,000	34,668,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,668,000	△ 34,668,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	565,740	34,260	
	その他の活動収入計(7)	600,000	565,740	34,260	
	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)	600,000	565,740	34,260		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,428,000	23,420,528	△ 9,992,528		
前期末支払資金残高(12)	56,945,638	56,945,638	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,373,638	80,366,166	△ 9,992,528		