

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	0165 介護保険事業収入	342,882,000	343,100,081	-218,081
		0198 借入金利息補助金収入	540,000	537,840	2,160
		0200 受取利息配当金収入	3,000	2,621	379
		0201 その他の収入	1,835,000	6,255,205	-4,420,205
		事業活動収入計(1)	345,260,000	349,895,747	-4,635,747
	支出	0129 人件費支出	216,114,000	217,228,376	-1,114,376
		0130 事業費支出	56,153,000	55,046,567	1,106,433
		0131 事務費支出	45,683,000	44,546,280	1,136,720
		0137 支払利息支出	540,000	537,840	2,160
		0138 その他の支出	0	727,510	-727,510
事業活動支出計(2)	318,490,000	318,086,573	403,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			31,809,174	-5,039,174	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0143 設備資金借入金元金償還支出	11,741,000	11,740,000	1,000
	支出	0144 固定資産取得支出	700,000	289,440	410,560
		0147 その他の施設整備等による支出	634,000	631,563	2,437
		施設整備等支出計(5)	13,075,000	12,661,003	413,997
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,661,003	-413,997	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	4,609,000	0	4,609,000
		その他の活動収入計(7)	4,609,000	0	4,609,000
	支出	0152 積立資産支出	1,855,000	1,746,272	108,728
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,609,000	0	4,609,000
		その他の活動支出計(8)	6,464,000	1,746,272	4,717,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,746,272	-108,728	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,401,899	-5,561,899	
前期末支払資金残高(12)			117,546,827	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			134,948,726	-5,561,899	