

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	355,986,000	364,883,779	△8,897,779	
	医療事業収入	120,000,000	127,636,073	△7,636,073	
	受取利息配当金収入	3,000	19,104	△16,104	
	その他の収入	680,000	2,864,057	△2,184,057	
	事業活動収入計 (1)	476,669,000	495,403,013	△18,734,013	
	支出				
	人件費支出	290,472,000	292,693,423	△2,221,423	
	事業費支出	63,679,000	69,187,105	△5,508,105	
	事務費支出	56,187,700	65,983,768	△9,796,068	
	その他の支出	0	1,143,692	△1,143,692	
	事業活動支出計 (2)	410,338,700	429,007,988	△18,669,288	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,330,300	66,395,025	△64,725	
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				
	固定資産取得支出	187,387,000	199,692,850	△12,305,850	
	施設整備等支出計 (5)	187,387,000	199,692,850	△12,305,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△187,387,000	△199,692,850	12,305,850	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	73,000,000	173,032,953	△100,032,953	
	その他の活動収入計 (7)	73,000,000	173,032,953	△100,032,953	
	支出				
	積立資産支出	0	12,009,790	△12,009,790	
	その他の活動支出計 (8)	0	12,009,790	△12,009,790	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	73,000,000	161,023,163	△88,023,163	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,056,700	27,725,338	△75,782,038	
前期末支払資金残高 (12)		0	113,587,710	△113,587,710	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△48,056,700	141,313,048	△189,369,748	