

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
業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入		1,021,369,968	-1,021,369,968	
	受取利息配当金収入		2,187	-2,187	
	その他の収入		1,823,900	-1,823,900	
	事業活動収入計（1）	0	1,023,196,055	-1,023,196,055	
支 出	人件費支出		905,820,605	-905,820,605	
	事業費支出		46,748,217	-46,748,217	
	事務費支出		81,328,087	-81,328,087	
	事業活動支出計（2）	0	1,033,896,909	-1,033,896,909	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-10,700,854	10,700,854	
整 備 等 に よ る の 収 入	固定資産売却収入		30,280	-30,280	
	施設整備等収入計（4）	0	30,280	-30,280	
支 出	固定資産取得支出		5,433,726	-5,433,726	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,904,064	-4,904,064	
	施設整備等支出計（5）	0	10,337,790	-10,337,790	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-10,307,510	10,307,510	
活 動 に よ る の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入		21,511,786	-21,511,786	
	その他の活動収入計（7）	0	21,511,786	-21,511,786	
支 出	その他の活動による支出		489,201	-489,201	
	その他の活動支出計（8）	0	489,201	-489,201	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	21,022,585	-21,022,585	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,221	-14,221	
	前期末支払資金残高（12）		161,358,543	-161,358,543	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	161,372,764	-161,372,764	