

## 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	44,731,000	38,428,655	6,302,345	
	老人福祉事業収入	226,976,000	205,199,380	21,776,620	
	一時入所事業収入	1,582,000	1,983,520	-401,520	
	訪問介護事業収入	30,000,000	22,944,000	7,056,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,140,000	-1,040,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,384	-1,384	
	その他の収入	1,055,000	2,573,474	-1,518,474	
	事業活動収入計(1)	304,447,000	272,273,413	32,173,587	
	支出				
人件費支出	180,897,000	182,048,327	-1,151,327		
事業費支出	66,068,000	60,135,091	5,932,909		
事務費支出	58,560,000	47,253,672	11,306,328		
事業活動支出計(2)	305,525,000	289,437,090	16,087,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,078,000	-17,163,677	16,085,677		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,051,048	948,952	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	563,760	-563,760		
施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,014,808	385,192		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,614,808	-385,192		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,390,000	6,188,000	-798,000	
	その他の活動収入計(7)	5,390,000	6,188,000	-798,000	
	支出				
	積立資産支出	1,812,000	1,702,500	109,500	
その他の活動支出計(8)	1,812,000	1,702,500	109,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,578,000	4,485,500	-907,500		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-14,292,985	14,292,985		
前期末支払資金残高(12)	24,180,000	22,287,107	1,892,893		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,180,000	7,994,122	16,185,878		