

## 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	162,040,000	150,649,827	11,390,173	
	老人福祉事業収入	162,811,000	210,005,719	△47,194,719	
	賃貸料収入	336,000	336,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,319	8,681	
	その他の収入	60,500	173,269	△112,769	
	事業活動収入計 (1)	325,257,500	361,166,134	△35,908,634	
	支出				
	人件費支出	169,019,100	165,087,774	3,931,326	
	事業費支出	106,556,700	166,161,168	△59,604,468	
事務費支出	21,555,956	17,689,974	3,865,982		
支払利息支出	278,201	439,536	△161,335		
事業活動支出計 (2)	297,409,957	349,378,452	△51,968,495		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,847,543	11,787,682	16,059,861		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,266,177	△1,266,177	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,266,177	△1,266,177	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,581,219	2,581,219	2,000,000	
	固定資産取得支出	2,726,000	8,877,532	△6,151,532	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	995,760	△995,760		
施設整備等支出計 (5)	7,307,219	12,454,511	△5,147,292		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,307,219	△11,188,334	3,881,115		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	197,100	△197,100	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,197,100	△30,197,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,920,000	15,596,000	△10,676,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	4,560,000	△4,560,000	
その他の活動による支出	7,663,737	4,627,224	3,036,513		
その他の活動支出計 (8)	12,583,737	24,783,224	△12,199,487		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,583,737	5,413,876	△17,997,613		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,956,587	6,013,224	1,943,363		
前期末支払資金残高 (12)	0	135,078,653	△135,078,653		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,956,587	141,091,877	△133,135,290		