

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	205,106,000	177,062,260	28,043,740	
		受取利息配当金収入	8,000	5,224	2,776	
		その他の収入	1,622,000	6,303,602	-4,681,602	
		事業活動収入計(1)	206,736,000	183,371,086	23,364,914	
事業活動による収支	支					
	出					
		人件費支出	154,793,000	152,729,478	2,063,522	
		事業費支出	13,407,000	13,331,686	75,314	
		事務費支出	24,307,000	28,261,429	-3,954,429	
		その他の支出		7,555,729	-7,555,729	不動産契約の清算
	その他の支出	1,198,000	1,561,792	-363,792		
	事業活動支出計(2)	193,705,000	203,440,114	-9,735,114		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,031,000	-20,069,028	33,100,028		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
出						
	固定資産取得支出		132,000	-132,000		
	施設整備等支出計(5)		132,000	-132,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-132,000	132,000		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動による収入		65,297,384	-65,297,384	生命保険の解約
		その他の活動収入計(7)		65,297,384	-65,297,384	
	支					
出						
	その他の活動による支出		73,195,341	-73,195,341	生命保険の加入	
	その他の活動支出計(8)		73,195,341	-73,195,341		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,897,957	7,897,957		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,031,000	-28,098,985	41,129,985		
	前期末支払資金残高(12)	157,222,759	157,222,759			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,253,759	129,123,774	41,129,985		