

資金収支計算書(令和2年度予算書)

第1号様式の1

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		R2年度予算(A)	H31年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護報酬収入 9割	78,000,000	91,889,000	△ 13,889,000	
		利用者負担金収入1割	11,000,000	10,363,000	637,000	
		利用者(居住費・食費)	36,000,000	29,635,000	6,365,000	
		受取利息・配当金収入	50,000	0	50,000	
		【事業活動収入計】	125,050,000	131,887,000	△ 6,837,000	
	支出	人件費支出	81,340,000	83,167,000	△ 1,827,000	
		事務費支出	13,630,000	16,589,000	△ 2,959,000	
		事業費支出	15,130,000	13,519,000	1,611,000	
		支払利息支出	2,340,000	2,198,000	142,000	
		【事業活動支出計】	112,440,000	115,473,000	△ 3,033,000	
	【事業活動資金収支差額】		12,610,000	16,414,000	△ 3,804,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備等寄付金収入	0	0	0	
					0	
		【施設整備等収入計】	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金支出	10,200,000	10,200,000	0	
		【施設整備等支出計】	10,200,000	10,200,000	0	
【施設整備等資金収支差額】		△ 10,200,000	△ 10,200,000	0		
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
					0	
		【その他の活動収入計】	0	0	0	
	支出				0	
		長期運営資金借入金元金支出	1,000,000	2,942,000	△ 1,942,000	
		【その他の活動支出計】	1,000,000	2,942,000	△ 1,942,000	
【その他の活動資金収支差額】		△ 1,000,000	△ 2,942,000	1,942,000		
予備費支出				0		
当期資金収支差額合計		1,410,000	3,272,000	△ 1,862,000		
				0		