

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	318,410,000	322,570,085	-4,160,085	
	経常経費寄附金収入	0	230,000	-230,000	
	受取利息配当金収入	0	1,747	-1,747	
	その他の収入	450,000	1,293,532	-843,532	
	事業活動収入計（1）	318,860,000	324,095,364	-5,235,364	
	支出				
	人件費支出	205,320,000	202,944,124	2,375,876	
	事業費支出	42,310,000	40,064,667	2,245,333	
	事務費支出	18,140,000	14,231,874	3,908,126	
利用者負担軽減額	600,000	570,720	29,280		
支払利息支出	8,730,000	8,725,998	4,002		
その他の支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計（2）	275,200,000	266,537,383	8,662,617		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,660,000	57,557,981	-13,897,981		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,620,000	20,616,000	4,000	
	固定資産取得支出	5,420,000	5,001,700	418,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,460,000	2,406,432	53,568		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	28,500,000	28,024,132	475,868		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,500,000	-28,024,132	-475,868		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,472,000	8,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,480,000	5,472,000	8,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,480,000	-5,472,000	-8,000		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,680,000	24,061,849	-14,381,849		
前期末支払資金残高（12）	245,568,619	245,568,619	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	255,248,619	269,630,468	-14,381,849		