

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	409,500,000	350,234,153	59,265,847	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	25,000	14,129	10,871	
	その他の収入	2,815,000	2,099,586	715,414	
	事業活動収入計（1）	412,390,000	352,347,868	60,042,132	
	支出				
	人件費支出	253,210,000	230,652,020	22,557,980	
	事業費支出	72,390,000	67,157,658	5,232,342	
	事務費支出	53,970,000	44,743,266	9,226,734	
利用者負担軽減額	210,000	13,732	196,268		
支払利息支出	1,069,000	1,067,521	1,479		
その他の支出	2,580,000	2,317,455	262,545		
事業活動支出計（2）	383,429,000	345,951,652	37,477,348		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,961,000	6,396,216	22,564,784		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,370,000	7,370,000	0	
	固定資産売却収入	1,300,000	1,300,000	0	
	施設整備等収入計（4）	8,670,000	8,670,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,468,000	8,468,000	0	
固定資産取得支出	18,185,000	16,502,720	1,682,280		
固定資産除却・廃棄支出	2,600,000	2,590,500	9,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000	636,000	4,000		
施設整備等支出計（5）	29,893,000	28,197,220	1,695,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,223,000	-19,527,220	-1,695,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,910,000	10,735,750	174,250	
	その他の活動収入計（7）	10,910,000	10,735,750	174,250	
	支出				
	積立資産支出	450,000	406,125	43,875	
その他の活動支出計（8）	450,000	406,125	43,875		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,460,000	10,329,625	130,375		
予備費支出（10）	4,650,000		4,650,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,548,000	-2,801,379	16,349,379		
前期末支払資金残高（12）	188,468,000	188,469,595	-1,595		
当期末支払資金残高（11）+（12）	202,016,000	185,668,216	16,347,784		