

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	740,107,000	757,726,901	△17,619,901	
	経常経費寄附金収入	100,000	220,000	△120,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,828	8,172	
	その他の収入	3,120,000	3,333,935	△213,935	
	事業活動収入計(1)	743,337,000	761,282,664	△17,945,664	
	支出				
人件費支出	437,866,000	473,797,999	△35,931,999		
事業費支出	113,054,000	108,520,258	4,533,742		
事務費支出	102,045,000	113,491,642	△11,446,642		
支払利息支出	7,970,000	7,217,423	752,577		
その他の支出	1,300,000	1,526,143	△226,143		
事業活動支出計(2)	662,235,000	704,553,465	△42,318,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,102,000	56,729,199	24,372,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,222,000	22,222,220	△220	
	施設整備等収入計(4)	22,222,000	22,222,220	△220	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,389,000	47,569,428	△180,428	
	固定資産取得支出	2,000,000	2,207,800	△207,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,095,000	4,092,768	2,232		
施設整備等支出計(5)	53,484,000	53,869,996	△385,996		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,262,000	△31,647,776	385,776		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	122,328	△122,328	
	その他の活動収入計(7)	0	122,328	△122,328	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,625,000	34,625,400	△400	
	積立資産支出	0	14,850,000	△14,850,000	
その他の活動による支出	3,356,000	3,283,832	72,168		
その他の活動支出計(8)	37,981,000	52,759,232	△14,778,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,981,000	△52,636,904	14,655,904		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,859,000	△27,555,481	38,414,481		
前期末支払資金残高(12)	0	175,947,623	△175,947,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,859,000	148,392,142	△137,533,142		