

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	1,011,714,000	1,009,765,541	1,948,459	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		2,829	-2,829	
	その他の収入	3,710,000	5,550,787	-1,840,787	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,015,424,000	1,015,329,157	94,843	
	支出				
	人件費支出	636,725,000	647,478,318	-10,753,318	
事業費支出	146,240,000	147,893,748	-1,653,748		
事務費支出	126,305,000	137,586,309	-11,281,309		
利用者負担軽減額	4,000,000	4,347,300	-347,300		
支払利息支出	6,812,526	6,773,549	38,977		
その他の支出	3,650,000	4,693,171	-1,043,171		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	923,732,526	948,772,395	-25,039,869		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,691,474	66,556,762	25,134,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		75,551	-75,551	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	75,551	-75,551	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,763,882	31,763,882	0	
	固定資産取得支出		5,156,370	-5,156,370	
固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,135,180	6,880,502	-745,322		
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）	37,899,062	43,800,755	-5,901,693		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,899,062	-43,725,204	5,826,142		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	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	20,004,000	20,004,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,004,000	20,004,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,004,000	-20,004,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,788,412	2,827,558	30,960,854		
前期末支払資金残高（12）	571,354,473	571,354,473	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	605,142,885	574,182,031	30,960,854		