

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	698,984,000	700,391,274	△ 1,407,274	
		借入金利息補助金収入	3,727,000	3,720,827	6,173	
		経常経費寄附金収入	565,000	1,058,552	△ 493,552	
		受取利息配当金収入	1,000	389	611	
		その他の収入	4,376,000	4,397,490	△ 21,490	
		事業活動収入計 (1)	707,653,000	709,568,532	△ 1,915,532	
	支出	人件費支出	502,989,000	496,807,095	6,181,905	
事業費支出		78,359,000	75,872,602	2,486,398		
事務費支出		88,241,000	88,187,281	53,719		
利用者負担軽減額		362,000	296,020	65,980		
支払利息支出		11,411,000	11,392,954	18,046		
その他の支出		4,326,000	4,303,301	22,699		
事業活動支出計 (2)	685,688,000	676,859,253	8,828,747			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,965,000	32,709,279	△ 10,744,279		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,316,000	5,315,789	211	
		施設整備等収入計 (4)	5,316,000	5,315,789	211	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,860,000	45,858,000	2,000	
		固定資産取得支出	9,796,000	10,128,994	△ 332,994	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	904,000	900,720	3,280	
施設整備等支出計 (5)	56,560,000	56,887,714	△ 327,714			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 51,244,000	△ 51,571,925	327,925		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,841,000	2,887,600	△ 46,600	
		その他の活動による収入	0	378,899	△ 378,899	
		その他の活動収入計 (7)	2,841,000	3,266,499	△ 425,499	
	支出	積立資産支出	0	39,560	△ 39,560	
		その他の活動支出計 (8)	0	39,560	△ 39,560	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,841,000	3,226,939	△ 385,939		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,438,000	△ 15,635,707	△ 10,802,293		
前期末支払資金残高 (12)		145,714,373	145,714,373	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		119,276,373	130,078,666	△ 10,802,293		