

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	介護保険事業収入	439,875,000	437,637,647	2,237,353	
	借入金利息補助金収入	240,000	171,400	68,600	
	経常経費寄附金収入	10,000	3,000	7,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,305	5,695	
	その他の収入	1,882,000	1,400,113	481,887	
	事業活動収入計（1）	442,017,000	439,216,465	2,800,535	
	人件費支出	329,660,000	313,279,761	16,380,239	
	事業費支出	71,945,000	63,942,630	8,002,370	
	事務費支出	48,105,000	43,607,561	4,497,439	
	利用者負担軽減額	530,000	360,860	169,140	
支払利息支出	2,488,000	2,059,809	428,191		
その他の支出	50,000	36,090	13,910		
事業活動支出計（2）	452,778,000	423,286,711	29,491,289		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,761,000	15,929,754	-26,690,754		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,175,000	1,175,000	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		98,420	-98,420	
	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）	1,175,000	1,273,420	-98,420	
	設備資金借入金元金償還支出	28,217,000	28,216,000	1,000	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,915,000	2,001,024	913,976	
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）	31,132,000	30,217,024	914,976		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,957,000	-28,943,604	-1,013,396		
世の活動による収支	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	8,000,000	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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,000,000	8,000,000	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,718,000	-5,013,850	-27,704,150		
前期末支払資金残高（12）	104,307,602	104,307,602	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	71,589,602	99,293,752	-27,704,150		