

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	798,082,000	782,499,716	15,582,284	
	その他の事業収入	0	800,000	-800,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	545,000	155,000	
	受取利息配当金収入	30,000	31,707	-1,707	
	その他の収入	5,925,000	7,458,462	-1,533,462	
	事業活動収入計（1）	804,737,000	791,334,885	13,402,115	
	支出				
	人件費支出	551,530,000	552,183,834	-653,834	
	事業費支出	116,497,000	114,465,549	2,031,451	
事務費支出	86,338,000	86,860,601	-522,601		
支払利息支出	928,000	953,047	-25,047		
その他の支出	1,829,000	1,814,546	14,454		
事業活動支出計（2）	757,122,000	756,277,577	844,423		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,615,000	35,057,308	12,557,692		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,090,000	460,000	
	施設整備等収入計（4）	2,550,000	2,090,000	460,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,108,000	21,608,957	-500,957	
固定資産取得支出	13,634,000	22,581,910	-8,947,910		
その他の施設整備等による支出	0	2,000,000	-2,000,000		
施設整備等支出計（5）	34,742,000	46,190,867	-11,448,867		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,192,000	-44,100,867	11,908,867		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,999,410	-999,410	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,999,410	-999,410	
	支出				
	積立資産支出	5,900,000	5,916,750	-16,750	
その他の活動支出計（8）	5,900,000	5,916,750	-16,750		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,900,000	-2,917,340	-982,660		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,523,000	-11,960,899	21,483,899		
前期末支払資金残高（12）		238,751,848	-238,751,848		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,523,000	226,790,949	-217,267,949		