

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	624,229,000	624,724,681	-495,681	
	借入金利息補助金収入	945,000	630,000	315,000	
	経常経費寄附金収入	1,193,000	1,265,905	-72,905	
	受取利息配当金収入	3,000	1,062	1,938	
	その他の収入	2,939,000	2,594,182	344,818	
	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）	629,309,000	629,215,830	93,170	
事業活動による支出	人件費支出	434,827,000	464,162,575	-29,335,575	
	事業費支出	93,792,000	93,352,056	439,944	
	事務費支出	40,865,000	42,005,806	-1,140,806	
	支払利息支出	5,521,000	4,676,258	844,742	
	その他の支出	2,482,000	2,115,013	366,987	
	流動資産評価損等による資金減少額		154,660	-154,660	
	事業活動支出計（2）	577,487,000	606,466,368	-28,979,368	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,822,000	22,749,462	29,072,538		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,911,000	5,824,566	-913,566	
	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	25,600,000	25,600,000	0	
	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）	30,511,000	31,424,566	-913,566	
	施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,996,000	25,829,000	-833,000		
固定資産取得支出	16,030,000	12,990,418	3,039,582		
固定資産除却・廃棄支出		129,600	-129,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,809,000	7,886,740	-77,740		
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）	48,835,000	46,835,758	1,999,242		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,324,000	-15,411,192	-2,912,808		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	225,000	498,088	-273,088	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	225,000	498,088	-273,088	
	その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,250,000	-250,000		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	3,032,000	3,155,554	-123,554		
その他の活動による支出	135,000	281,834	-146,834		
その他の活動支出計（8）	6,167,000	6,687,388	-520,388		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,942,000	-6,189,300	247,300		
予備費支出（10）	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,856,000	1,148,970	25,707,030		
前期末支払資金残高（12）	208,822,480	239,034,906	-30,212,426		
当期末支払資金残高（11）+（12）	235,678,480	240,183,876	-4,505,396		