

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	539,674,540	531,923,369	7,751,171
	借入金利息補助金収入	625,240	625,240	
	経常経費寄附金収入	600,000	814,200	-214,200
	受取利息配当金収入	4,000	1,947	2,053
	その他の収入	3,860,000	4,088,918	-228,918
	事業活動収入計(1)	544,763,780	537,453,674	7,310,106
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	328,350,000	316,049,147	12,300,853
	事業費支出	95,064,000	97,818,969	-2,754,969
	事務費支出	69,938,634	72,536,192	-2,597,558
	支払利息支出	4,160,000	4,104,252	55,748
	その他の支出	3,396,000	3,064,942	331,058
	事業活動支出計(2)	500,908,634	493,573,502	7,335,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,855,146	43,880,172	-25,026
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		12,975,099	-12,975,099
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,966,000	43,784,000	182,000
	固定資産取得支出	25,000,000	33,300,390	-8,300,390
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,284,512	2,452,188	-167,676
	施設整備等支出計(5)	71,250,512	79,536,578	-8,286,066
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,250,512	-66,561,479	-4,689,033
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	59,952,924	47,076
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	63,994,000	64,327,500	-333,500
	その他の活動支出計(8)	63,994,000	64,327,500	-333,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,994,000	-4,374,576	380,576
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,389,366	-27,055,883	-4,333,483
	前期末支払資金残高(12)	165,038,094	165,038,094	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	133,648,728	137,982,211	-4,333,483