

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	525,033,828	525,302,560	-268,732
		経常経費寄附金収入		73,000	-73,000
		受取利息配当金収入	24,000	24,167	-167
		その他の収入	271,000	199,993	71,007
		事業活動収入計(1)	525,328,828	525,599,720	-270,892
	支出	人件費支出	369,080,000	368,563,170	516,830
		事業費支出	97,995,500	96,620,296	1,375,204
		事務費支出	26,438,200	25,923,416	514,784
		支払利息支出	4,310,000	4,075,435	234,565
		事業活動支出計(2)	497,823,700	495,182,317	2,641,383
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,505,128	30,417,403	-2,912,275	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	13,111,200	13,111,200	
		施設整備等収入計(4)	13,111,200	13,111,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,100,000	20,098,064	1,936
		固定資産取得支出	4,499,688	4,499,688	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,448,640	1,448,640	
施設整備等支出計(5)		26,048,328	26,046,392	1,936	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,937,128	-12,935,192	-1,936	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	43,377,001		43,377,001
		その他の活動による収入		146,260	-146,260
		その他の活動収入計(7)	43,377,001	146,260	43,230,741
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,568,000	14,568,000	
		サービス区分間繰入金支出	43,377,001		43,377,001
その他の活動支出計(8)		57,945,001	14,568,000	43,377,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,568,000	-14,421,740	-146,260	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,060,471	-3,060,471	
前期末支払資金残高(12)			126,761,602	-126,761,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)			129,822,073	-129,822,073	