

## 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	844,561,700	844,979,749	-418,049	
	老人福祉事業収入	67,700,000	67,720,512	-20,512	
	受取利息配当金収入	50,300	50,721	-421	
	その他の収入	7,534,600	7,570,312	-35,712	
	事業活動収入計(1)	919,846,600	920,321,294	-474,694	
	支出				
	人件費支出	544,160,000	543,901,414	258,586	
	事業費支出	159,989,000	159,479,550	509,450	
	事務費支出	152,006,000	151,334,317	671,683	
利用者負担軽減額	3,160,000	3,121,730	38,270		
支払利息支出	19,700,000	19,632,976	67,024		
その他の支出	41,000	39,766	1,234		
事業活動支出計(2)	879,056,000	877,509,753	1,546,247		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,790,600	42,811,541	-2,020,941		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,136,700	-36,700	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,136,700	-36,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,050,000	66,935,551	114,449	
	固定資産取得支出	4,360,000	4,334,373	25,627	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,970,000	1,966,032	3,968		
施設整備等支出計(5)	73,380,000	73,235,956	144,044		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-72,280,000	-72,099,256	-180,744		
その他の活動による収支	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	
	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,179,449	20,551	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	9,002,000	9,001,848	152		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	26,202,000	26,181,297	20,703		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,202,000	-6,181,297	-20,703		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-37,691,400	-35,469,012	-2,222,388		
前期末支払資金残高(12)	377,418,109	377,418,109	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	339,726,709	341,949,097	-2,222,388		