

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	523,595,000	498,290,808	25,304,192
		借入金利息補助金収入	986,000	986,000	0
		経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		受取利息配当金収入	0	695	-695
		その他の収入	0	548,059	-548,059
		事業活動収入計(1)	524,581,000	500,825,562	23,755,438
	支出	事業活動支出計(2)	人件費支出	368,277,000	359,649,950
事業費支出			87,193,000	94,774,717	-7,581,717
事務費支出			60,999,000	50,620,306	10,378,694
利用者負担軽減額			50,000	0	50,000
支払利息支出			4,580,000	4,722,157	-142,157
事業活動支出計(2)		521,099,000	509,767,130	11,331,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,482,000	-8,941,568	12,423,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	24,150,000	-24,150,000
		施設整備等収入計(4)	0	24,150,000	-24,150,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	32,200,000	-32,200,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,798,732	-9,798,732
		施設整備等支出計(5)	0	41,998,732	-41,998,732
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-17,848,732	17,848,732	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	53,915,658	-53,915,658
		その他の活動収入計(7)	0	53,915,658	-53,915,658
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	24,742,000	-24,742,000
		積立資産支出	0	2,901,190	-2,901,190
		その他の活動による支出	0	21,727,022	-21,727,022
		その他の活動支出計(8)	0	49,370,212	-49,370,212
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	4,545,446	-4,545,446	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,482,000	-22,244,854	25,726,854	
前期末支払資金残高(12)		0	-10,217,057	10,217,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,482,000	-32,461,911	35,943,911	