

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	1,290,630,000	1,300,891,328	-10,261,328
		その他の事業収入	426,000	533,300	-107,300
		借入金利息補助金収入	1,979,000	1,979,250	-250
		経常経費寄附金収入	330,000	890,000	-560,000
		受取利息配当金収入	2,050	8,164	-6,114
		その他の収入	7,238,000	7,688,816	-450,816
	事業活動収入計(1)		1,300,605,050	1,311,990,858	-11,385,808
	支出	人件費支出	886,040,000	879,519,097	6,520,903
		事業費支出	221,978,000	208,757,258	13,220,742
		事務費支出	175,242,000	159,211,999	16,030,001
利用者負担軽減額		851,000	752,437	98,563	
支払利息支出		3,177,000	3,176,466	534	
その他の支出		4,273,000	4,018,852	254,148	
事業活動支出計(2)		1,291,561,000	1,255,436,109	36,124,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,044,050	56,554,749	-47,510,699	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,750,000	21,750,000	
		固定資産売却収入	523,000	523,220	-220
	施設整備等収入計(4)		22,273,000	22,273,220	-220
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,250,000	32,250,000	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	19,159,000 2,893,000	19,114,434 2,785,200	44,566 107,800
施設整備等支出計(5)		54,302,000	54,149,634	152,366	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,029,000	-31,876,414	-152,586	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,606,236	38,380,293	225,943
		その他の活動による収入	127,000	422,901	-295,901
	その他の活動による収入計(7)		38,733,236	38,803,194	-69,958
	支出	積立資産支出	112,004,000	111,704,638	299,362
		その他の活動支出計(8)		112,004,000	111,704,638
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-73,270,764	-72,901,444	-369,320	
予備費支出(10)		12,720,050 -288,000	—	12,432,050	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-108,687,764	-48,223,109	-60,464,655	
前期末支払資金残高(12)		462,797,907	462,797,907		
当期末支払資金残高(11)+(12)		354,110,143	414,574,798	-60,464,655	