

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	506,000,000	513,484,534	-7,484,534	
		受取利息配当金収入	30,000	2,569	27,431	
		その他の収入	1,270,000	2,461,760	-1,191,760	
		事業活動収入計(1)	507,300,000	515,948,863	-8,648,863	
	支出	人件費支出	334,400,000	340,024,921	-5,624,921	
		事業費支出	78,830,000	76,826,960	2,003,040	
		事務費支出	26,156,500	27,377,120	-1,220,620	
		支払利息支出	4,130,000	2,948,000	1,182,000	
		事業活動支出計(2)	443,516,500	447,177,001	-3,660,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,783,500	68,771,862	-4,988,362	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	33,500,000	33,500,000		
	支出	固定資産取得支出	6,200,000	5,192,204	1,007,796	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,040,000	1,931,040	108,960	
		施設整備等支出計(5)	41,740,000	40,623,244	1,116,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,740,000	-40,623,244	-1,116,756		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		その他の活動支出計(8)				
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,043,500	28,148,618	-6,105,118	
前期末支払資金残高(12)		334,468,172	334,468,172			
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,511,672	362,616,790	-6,105,118		