

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	969,263,000	957,406,483	11,856,517	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	2,402,000	1,598,000	
	受取利息配当金収入	6,000	3,318	2,682	
	その他の収入	8,930,000	9,549,566	△ 619,566	
	事業活動収入計(1)	982,199,000	969,361,367	12,837,633	
支出	人件費支出	623,988,000	633,796,346	△ 9,808,346	
	事業費支出	180,342,000	160,104,751	20,237,249	
	事務費支出	136,673,000	151,814,127	△ 15,141,127	
	支払利息支出	14,189,000	14,454,471	△ 265,471	
	事業活動支出計(2)	955,192,000	960,169,695	△ 4,977,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,007,000	9,191,672	17,815,328		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	14,000,000		14,000,000	
	施設整備等収入計(4)	14,000,000	0	14,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,868,000	53,864,640	3,360	
	固定資産取得支出	19,600,000	11,622,859	7,977,141	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,943,216	△ 2,943,216		
施設整備等支出計(5)	73,468,000	68,430,715	5,037,285		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,468,000	△ 68,430,715	8,962,715		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	14,000,000	66,000,000	
	長期貸付金回収収入		10,000	△ 10,000	
	積立資産取崩収入	680,000	793,280	△ 113,280	
	その他の活動による収入		1,200,000	△ 1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	80,680,000	16,003,280	64,676,720	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	50,454,000	42,426,360	8,027,640	
	長期貸付金支出		372,200	△ 372,200	
	積立資産支出	895,000	564,960	330,040	
	その他の活動による支出	12,400,000	12,070,306	329,694	
	その他の活動支出計(8)	63,749,000	55,433,826	8,315,174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,931,000	△ 39,430,546	56,361,546		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,530,000	△ 98,669,589	83,139,589		
前期末支払資金残高(12)	202,415,982	202,415,982	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,885,982	103,746,393	83,139,589		