

## 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	678,957,000	680,299,713	△1,342,713	
	経常経費寄附金収入	450,000	434,000	16,000	
	受取利息配当金収入	0	2,239	△2,239	
	その他の収入	9,200,000	9,417,576	△217,576	
	事業活動収入計(1)	688,607,000	690,153,528	△1,546,528	
支出	人件費支出	474,549,000	470,849,164	3,699,836	
	事業費支出	87,296,000	85,979,216	1,316,784	
	事務費支出	60,083,000	57,900,213	2,182,787	
	支払利息支出	4,352,000	4,454,124	△102,124	
	事業活動支出計(2)	626,280,000	619,182,717	7,097,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,327,000	70,970,811	△8,643,811		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,990,000	38,420,000	△1,430,000	
	固定資産取得支出	14,200,000	13,397,845	802,155	
施設整備等支出計(5)	51,190,000	51,817,845	△627,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,190,000	△51,817,845	627,845		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,221,250	778,750	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,221,250	778,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	540,000	585,000	△45,000	
積立資産支出	4,000,000	4,153,750	△153,750		
その他の活動支出計(8)	4,540,000	4,738,750	△198,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540,000	△1,517,500	977,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,597,000	17,635,466	△7,038,466		
前期末支払資金残高(12)	0	290,944,476	△290,944,476		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,597,000	308,579,942	△297,982,942		