

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	(803,796,038)	(790,520,850)	(13,275,188)	
	経常経費寄附金収入		(60,000)	(60,000)	
	受取利息配当金収入	(1,960)	(1,118)	(842)	
	その他の収入	(120,000)	(2,999,026)	(2,879,026)	
	事業活動収入計(1)	803,917,998	793,580,994	10,337,004	
	支出				
人件費支出	(427,157,328)	(429,782,206)	(2,624,878)		
事業費支出	(115,541,000)	(112,412,266)	(3,128,734)		
事務費支出	(97,998,328)	(98,457,140)	(458,812)		
支払利息支出	(11,928,410)	(12,051,740)	(123,330)		
その他の支出	(78,750)	(2,516,898)	(2,438,148)		
事業活動支出計(2)	652,703,816	655,220,250	2,516,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,214,182	138,360,744	12,853,438		
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	(67,429,000)	(67,429,000)		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(2,045,340)	(1,790,720)	(254,620)	
その他の施設整備等による支出	(3,621,950)	(2,476,700)	(1,145,250)		
施設整備等支出計(5)	73,096,290	71,696,420	1,399,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	73,096,290	71,696,420	1,399,870		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(3,700,000)	(300,808,447)	(297,108,447)	
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	300,808,447	297,108,447	
	支出				
	積立資産支出		(2,978,040)	(2,978,040)	
その他の活動による支出	(7,300,000)	(300,808,447)	(293,508,447)		
その他の活動支出計(8)	7,300,000	303,786,487	296,486,487		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	2,978,040	621,960		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,517,892	63,686,284	10,831,608		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,517,892	63,686,284	10,831,608		