

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	1,912,821,500	1,913,071,011	-249,511	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
		受取利息配当金収入	4,000	626	3,374	
		その他の収入	18,143,000	18,168,002	-25,002	
		事業活動収入計(1)	1,931,468,500	1,931,739,639	-271,139	
	支出	人件費支出	1,450,375,500	1,450,119,459	256,041	
		事業費支出	243,111,000	242,678,318	432,682	
		事務費支出	101,549,682	100,963,834	585,848	
		支払利息支出	20,306,401	20,306,334	67	
		その他の支出	10,917,000	10,902,526	14,474	
事業活動支出計(2)	1,826,259,583	1,824,970,471	1,289,112			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,208,917	106,769,168	-1,560,251		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,995,000	2,995,000		
		その他の施設整備等による収入	283,000	282,860	140	
		施設整備等収入計(4)	3,278,000	3,277,860	140	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,020,000	77,020,000		
		固定資産取得支出	13,741,288	13,741,288		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,525,868	11,525,763	105	
		その他の施設整備等による支出	1,560,172	1,560,172		
		施設整備等支出計(5)	103,847,328	103,847,223	105	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,569,328	-100,569,363	35	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
その他の活動収入計(7)			50,000,000	50,000,000		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	82,213,000	82,213,000		
		その他の活動支出計(8)	82,213,000	82,213,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,213,000	-32,213,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-27,573,411	-26,013,195	-1,560,216		
前期末支払資金残高(11)		518,177,707	358,686,037	159,491,670		
当期末支払資金残高(10)+(11)		490,604,296	332,672,842	157,931,454		