

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	680,260,000	662,076,832	18,183,168
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	95,000	95,000	
	受取利息配当金収入	20,000	488	19,512
	その他の収入	2,620,000	1,980,816	639,184
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	682,995,000	664,153,136	18,841,864
	支出			
	人件費支出	436,940,000	435,720,306	1,219,694
事業費支出	112,260,000	108,523,221	3,736,779	
事務費支出	79,430,000	72,328,281	7,101,719	
利用者負担軽減額	5,040,000	4,632,365	407,635	
支払利息支出	10,570,000	10,551,430	18,570	
その他の支出	990,000	587,457	402,543	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	645,230,000	632,343,060	12,886,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,765,000	31,810,076	5,954,924	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,224,000	4,224,000	
	固定資産取得支出	500,000	356,640	143,360
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,610,000	12,578,164	31,836	
その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,200,000		
施設整備等支出計(5)	18,534,000	18,358,804	175,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,534,000	-18,358,804	-175,196	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	8,014,000	8,013,000	1,000
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	9,014,000	9,013,000	1,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	6,970,000	6,772,903	197,097	
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	6,970,000	6,772,903	197,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,044,000	2,240,097	-196,097	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,275,000	15,691,369	583,631	
前期末支払資金残高(12)	63,775,000	63,774,543	457	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,050,000	79,465,912	584,088	