

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	985,200,499	987,313,466	△ 2,112,967	
	経常経費寄附金収入	510,000	535,000	△ 25,000	
	受取利息配当金収入	592	697	△ 105	
	その他の収入	9,066,149	9,410,886	△ 344,737	
	事業活動収入計(1)	994,777,240	997,260,049	△ 2,482,809	
	支出				
	人件費支出	668,988,720	665,410,625	3,578,095	
	事業費支出	127,102,734	126,470,751	631,983	
	事務費支出	72,794,542	72,007,695	786,847	
支払利息支出	18,894,081	20,479,684	△ 1,585,603		
その他の支出	1,454,520	1,470,620	△ 16,100		
流動資産評価損等による資金減少額		341,122	△ 341,122		
事業活動支出計(2)	889,234,597	886,180,497	3,054,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,542,643	111,079,552	△ 5,536,909		
施設整備等による収支	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	52,998,000	52,998,000	0	
	固定資産取得支出	489,270	489,270	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,978,500	7,978,500	0		
施設整備等支出計(5)	61,465,770	61,465,770	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,465,770	△ 61,465,770	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,750,000	16,250,000	2,500,000	
	その他の活動による支出	15,528,600	15,528,600	0	
その他の活動支出計(8)	34,278,600	31,778,600	2,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,278,600	△ 31,778,600	△ 2,500,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,798,273	17,835,182	△ 8,036,909		
前期末支払資金残高(12)	150,515,741	150,515,741	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,314,014	168,350,923	△ 8,036,909		