

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	587,920,000	613,987,757	-26,067,757	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	300,000	296,486	3,514	
	その他の収入	1,900,000	3,282,239	-1,382,239	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	590,120,000	617,566,482	-27,446,482	
	支出				
	人件費支出	419,397,000	386,037,477	33,359,523	
	事業費支出	71,600,000	64,025,744	7,574,256	
	事務費支出	101,703,000	95,928,771	5,774,229	
利用者負担軽減額	2,120,000	1,530,593	589,407		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	800,000	300,326	499,674		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	595,620,000	547,822,911	47,797,089		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,500,000	69,743,571	-75,243,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1,021,220	-1,021,220	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,021,220	-1,021,220	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	13,643,000	10,350,944	3,292,056	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,817,000	1,277,027	539,973	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	15,460,000	11,627,971	3,832,029		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,460,000	-10,606,751	-4,853,249		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	31,000,000	-37,005,635	68,005,635	
	その他の活動による収入		250,749	-250,749	
	その他の活動収入計（7）	31,000,000	-36,754,886	67,754,886	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	106,700,000	53,652,490	53,047,510		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	106,700,000	53,652,490	53,047,510		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-75,700,000	-90,407,376	14,707,376		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-96,660,000	-31,270,556	-65,389,444		
前期末支払資金残高（12）	522,445,367	522,445,367	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	425,785,367	491,174,811	-65,389,444		