

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	1,168,024,000	1,173,683,315	△ 5,659,315	
	受取利息配当金収入	1,000	2,292	△ 1,292	
	その他の収入	4,791,000	4,901,727	△ 110,727	
	事業活動収入計(1)	1,172,816,000	1,178,587,334	△ 5,771,334	
	支出				
	人件費支出	895,690,400	894,138,549	1,551,851	
事業費支出	108,204,000	107,591,606	612,394		
事務費支出	147,802,000	146,327,341	1,474,659		
利用者負担軽減額	1,774,000	1,713,925	60,075		
支払利息支出	1,399,000	1,398,027	973		
その他の支出	2,343,000	2,269,168	73,832		
事業活動支出計(2)	1,157,212,400	1,153,438,616	3,773,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,603,600	25,148,718	△ 9,545,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,849,000	2,151,000	△ 302,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,899,000	2,201,000	△ 302,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,725,000	17,724,000	1,000		
固定資産取得支出	7,158,000	7,151,798	6,202		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,348,000	7,338,158	9,842		
施設整備等支出計(5)	32,231,000	32,213,956	17,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,332,000	△ 30,012,956	△ 319,044		
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	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,823,000	1,816,206	6,794	
その他の活動支出計(8)	1,823,000	1,816,206	6,794		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,823,000	△ 1,816,206	△ 6,794		
予備費支出(10)	2,800,000	—	2,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,351,400	△ 6,680,444	△ 12,670,956		
前期末支払資金残高(12)	409,898,779	409,898,779	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,547,379	403,218,335	△ 12,670,956		