

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	558,520,000	564,815,317	-6,295,317
		老人福祉事業収入	161,910,000	166,329,079	-4,419,079
		借入金利息補助金収入	9,290,000	9,148,081	141,919
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
		受取利息配当金収入		4,160	-4,160
		その他の収入	5,880,000	5,639,111	240,889
		事業活動収入計 (1)	735,660,000	745,995,748	-10,335,748
	支 出	人件費支出	469,390,000	477,667,697	-8,277,697
		事業費支出	116,540,000	118,452,764	-1,912,764
		事務費支出	82,600,000	84,923,573	-2,323,573
		利用者負担軽減額	170,000	189,630	-19,630
		支払利息支出	9,330,000	9,329,256	744
		その他の支出	2,460,000	2,402,669	57,331
		事業活動支出計 (2)	680,490,000	692,965,589	-12,475,589
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		55,170,000	53,030,159	2,139,841	
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	63,110,000	63,100,000	10,000
		固定資産取得支出	930,000	724,572	205,428
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,170,000	2,160,972	9,028
施設整備等支出計 (5)	66,210,000	65,985,544	224,456		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-66,210,000	-65,985,544	-224,456	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-11,040,000	-12,955,385	1,915,385
前期末支払資金残高 (12)			162,573,249	162,573,249	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			151,533,249	149,617,864	1,915,385