

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	616,540,000	609,387,698	7,152,302
		経常経費寄附金収入		15,000,000	-15,000,000
		受取利息配当金収入	220,000	342	219,658
		その他の収入	2,640,000	3,098,122	-458,122
		事業活動収入計(1)	619,400,000	627,486,162	-8,086,162
	支出	人件費支出	419,100,000	413,329,484	5,770,516
		事業費支出	88,210,000	84,735,733	3,474,267
		事務費支出	101,350,000	97,248,215	4,101,785
		支払利息支出	14,900,000	13,639,189	1,260,811
		その他の支出	3,400,000	2,516,733	883,267
	事業活動支出計(2)	626,960,000	611,469,354	15,490,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,560,000	16,016,808	-23,576,808	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	204,000,000	204,000,000	
		施設整備等収入計(4)	204,000,000	204,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,784,000	32,784,000	
		固定資産取得支出	203,790,000	199,401,298	4,388,702
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,127,870	72,130
		その他の施設整備等による支出	160,000	155,780	4,220
施設整備等支出計(5)	238,934,000	234,468,948	4,465,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,934,000	-30,468,948	-4,465,052	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動による収入		23,132,117	-23,132,117
		その他の活動による収入計(7)	40,000,000	63,132,117	-23,132,117
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,900,000	19,842,000	58,000
		積立資産支出	5,150,000	5,083,360	66,640
		その他の活動による支出	1,850,000	24,824,327	-22,974,327
		その他の活動支出計(8)	26,900,000	49,749,687	-22,849,687
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,100,000	13,382,430	-282,430
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,394,000	-1,069,710	-29,324,290	
前期末支払資金残高(12)		68,400,926	68,400,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,006,926	67,331,216	-29,324,290	