

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	425,280,000	346,690,850	78,589,150	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	840,000	160,000	
	受取利息配当金収入		712	-712	
	その他の収入	5,580,000	1,980,542	3,599,458	
	事業活動収入計（1）	431,860,000	349,512,104	82,347,896	
	支出				
	人件費支出	297,940,000	285,763,688	12,176,312	
	事業費支出	46,150,000	42,388,199	3,761,801	
	事務費支出	55,220,000	45,563,176	9,656,824	
利用者負担軽減額	200,000	131,460	68,540		
支払利息支出	210,000	221,699	-11,699		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	399,720,000	374,068,222	25,651,778		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,140,000	-24,556,118	56,696,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,590,000	5,004,000	-414,000	
固定資産取得支出	51,600,000	140,459,900	-88,859,900		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	56,190,000	145,463,900	-89,273,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,190,000	-95,463,900	89,273,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		53,595,554	-53,595,554	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	53,595,554	-53,595,554	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	53,595,554	-53,595,554		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,950,000	-66,424,464	92,374,464		
前期末支払資金残高（12）	227,170,000	205,362,050	21,807,950		
当期末支払資金残高（11）+（12）	253,120,000	138,937,586	114,182,414		