

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	1,263,448,000	1,266,516,731	△ 3,068,731	
	経常経費寄附金収入	1,428,000	1,467,800	△ 39,800	
	受取利息配当金収入	86,000	77,921	8,079	
	その他の収入	5,930,000	6,152,626	△ 222,626	
	事業活動収入計(1)	1,270,892,000	1,274,215,078	△ 3,323,078	
	支出				
人件費支出	856,757,000	855,838,720	918,280		
事業費支出	160,815,000	159,619,217	1,195,783		
事務費支出	131,882,000	132,514,482	△ 632,482		
利用者負担軽減額	1,091,000	1,121,437	△ 30,437		
支払利息支出	13,178,000	13,177,790	210		
その他の支出	3,599,000	3,654,770	△ 55,770		
事業活動支出計(2)	1,167,322,000	1,165,926,416	1,395,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,570,000	108,288,662	△ 4,718,662		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,835,000	1,834,947	53	
	施設整備等収入計(4)	1,835,000	1,834,947	53	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,738,000	76,737,000	1,000	
固定資産取得支出	3,603,000	3,349,282	253,718		
施設整備等支出計(5)	80,341,000	80,086,282	254,718		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,506,000	△ 78,251,335	△ 254,665		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,064,000	30,037,327	△ 4,973,327		
前期末支払資金残高(12)	526,550,000	526,551,335	△ 1,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	551,614,000	556,588,662	△ 4,974,662		