

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	460,159,000	461,797,655	-1,638,655	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,295,000	1,295,000	0	
	受取利息配当金収入	2,720,000	1,818,310	901,690	
	その他の収入	1,077,000	1,621,224	-544,224	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	465,251,000	466,532,189	-1,281,189	
	支出				
	人件費支出	351,347,000	354,250,645	-2,903,645	
事業費支出	73,132,000	72,568,726	563,274		
事務費支出	31,688,000	30,620,584	1,067,416		
利用者負担軽減額	90,000	89,661	339		
その他の支出	16,000	16,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	456,273,000	457,545,616	-1,272,616		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,978,000	8,986,573	-8,573		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,580,000	7,570,523	9,477	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,271,000	7,270,560	440		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	14,851,000	14,841,083	9,917		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,851,000	-14,841,083	-9,917		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,724,000	11,758,420	-2,034,420	
	その他の活動収入計（7）	9,724,000	11,758,420	-2,034,420	
	支出				
	長期貸付金支出	262,000	262,000	0	
	積立資産支出	3,400,000	3,276,810	123,190	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	3,662,000	3,538,810	123,190		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,062,000	8,219,610	-2,157,610		
予備費支出（10）	238,000		2,000		
	-236,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	187,000	2,365,100	-2,178,100		
前期末支払資金残高（12）	107,233,072	107,233,072	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	107,420,072	109,598,172	-2,178,100		