

## 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	634,750,000	614,073,310	20,676,690	
	経常経費寄附金収入	350,000	0	350,000	
	受取利息配当金収入	22,000	3,362	18,638	
	その他の収入	4,980,000	2,974,084	2,005,916	
	事業活動収入計 (1)	640,102,000	617,050,756	23,051,244	
支出	人件費支出	408,866,000	408,646,417	219,583	
	事業費支出	107,031,000	102,013,234	5,017,766	
	事務費支出	91,743,540	85,601,220	6,142,320	
	支払利息支出	2,850,000	2,832,108	17,892	
	その他の支出	3,200,000	2,692,400	507,600	
	事業活動支出計 (2)	613,690,540	601,785,379	11,905,161	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,411,460	15,265,377	11,146,083	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	974,000	952,010	21,990	
	施設整備等収入計 (4)	974,000	952,010	21,990	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,900,000	19,896,000	4,000	
	固定資産取得支出	2,270,000	1,406,210	863,790	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,000	2,644,815	25,185		
施設整備等支出計 (5)	24,840,000	23,947,025	892,975		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△23,866,000	△22,995,015	△870,985	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	6,245,872	1,254,128	
	その他の活動による収入	23,000	22,580	420	
	その他の活動収入計 (7)	7,523,000	6,268,452	1,254,548	
	支出				
	積立資産支出	5,060,000	4,838,337	221,663	
その他の活動による支出	792,000	252,267	539,733		
その他の活動支出計 (8)	5,852,000	5,090,604	761,396		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,671,000	1,177,848	493,152	
予備費支出 (10)		4,216,460	—	4,216,460	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,551,790	6,551,790	
前期末支払資金残高 (12)		91,012,609	91,012,609	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		91,012,609	84,460,819	6,551,790	