

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	1,361,709,000	1,348,872,127	12,836,873	
	受取利息配当金収入	10,000	3,775	6,225	
	その他の収入	7,845,000	7,598,480	246,520	
	事業活動収入計(1)	1,369,564,000	1,356,474,382	13,089,618	
	支出				
人件費支出	930,975,000	912,359,225	18,615,775		
事業費支出	160,020,000	156,138,094	3,881,906		
事務費支出	76,581,000	67,036,503	9,544,497		
支払利息支出	19,770,000	19,759,282	10,718		
事業活動支出計(2)	1,187,346,000	1,155,293,104	32,052,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,218,000	201,181,278	△18,963,278		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	66,740,000	66,735,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	66,740,000	66,735,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	97,487,000	97,478,000	9,000	
	固定資産取得支出	169,626,000	169,494,565	131,435	
施設整備等支出計(5)	267,113,000	266,972,565	140,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,373,000	△200,237,565	△135,435		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,497,000	3,497,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,497,000	3,497,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	積立資産支出	9,667,000	9,641,000	26,000	
その他の活動支出計(8)	14,671,000	14,645,000	26,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,174,000	△11,148,000	△26,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,329,000	△10,204,287	△19,124,713		
前期末支払資金残高(12)	561,373,400	561,373,400	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	532,044,400	551,169,113	△19,124,713		