

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	698,067,000	696,898,465	1,168,535
	借入金利息補助金収入	1,731,000	1,796,562	-65,562
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,218	3,782
	その他の収入	2,600,000	2,737,716	-137,716
	事業活動収入計(1)	702,736,000	701,766,961	969,039
	支出			
	人件費支出	480,627,000	482,263,243	-1,636,243
	事業費支出	93,908,000	93,708,167	199,833
事務費支出	64,603,000	66,732,841	-2,129,841	
支払利息支出	1,806,000	1,805,554	446	
その他の支出	1,390,000	1,552,985	-162,985	
事業活動支出計(2)	642,334,000	646,062,790	-3,728,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,402,000	55,704,171	4,697,829	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,300,000	23,300,000	
	固定資産取得支出	3,050,000	3,050,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,518,000	7,240,130	277,870	
施設整備等支出計(5)	33,868,000	33,590,130	277,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,868,000	-33,590,130	-277,870	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,310,000	2,513,873	-203,873
	その他の活動による収入計(7)	2,310,000	2,513,873	-203,873
	支出			
	積立資産支出		4,007,102	-4,007,102
その他の活動による支出	4,000,000		4,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,007,102	-7,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,690,000	-1,493,229	-196,771	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,844,000	20,620,812	4,223,188	
前期末支払資金残高(12)	573,428,374	573,428,374		
当期末支払資金残高(11)+(12)	598,272,374	594,049,186	4,223,188	