

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	537,197,000	538,489,011	-1,292,011
		管理費収入			
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	70,000	70,000	
		受取利息配当金収入	10,000	2,372	7,628
		その他の収入	3,160,000	3,058,209	101,791
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	540,437,000	541,619,592	-1,182,592
	支出	人件費支出	365,260,000	367,597,389	-2,337,389
		事業費支出	81,793,000	83,016,578	-1,223,578
		事務費支出	41,100,000	45,300,952	-4,200,952
		その他の支出			
利用者負担軽減額					
支払利息支出		7,190,000	7,844,855	-654,855	
その他の支出		700,000	706,090	-6,090	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	496,043,000	504,465,864	-8,422,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,394,000	37,153,728	7,240,272		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,742,000	8,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	20,000	15,220	4,780
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	1,770,000	1,757,220	12,780	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,660,000	35,234,000	-5,574,000
		固定資産取得支出	9,090,000	9,074,716	15,284
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出		20,000	11,710	8,290	
施設整備等支出計(5)	38,770,000	44,320,426	-5,550,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,000,000	-42,563,206	5,563,206		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,060,000	4,387,500	-327,500
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	11,340,000	11,557,100	-217,100
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	15,400,000	15,944,600	-544,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,400,000	-15,944,600	544,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,006,000	-21,354,078	13,348,078		
前期末支払資金残高(12)	128,506,655	128,506,655			
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,500,655	107,152,577	13,348,078		