

## 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	704,597,000	663,293,193	41,303,807	
	受取利息配当金収入	50,000	9,085	40,915	
	その他の収入	1,920,000	1,719,937	200,063	
	事業活動収入計(1)	706,567,000	665,022,215	41,544,785	
	支出				
人件費支出	462,470,000	431,427,731	31,042,269		
事業費支出	93,800,000	78,233,221	15,566,779		
事務費支出	106,250,000	96,398,878	9,851,122		
支払利息支出	5,250,000	3,656,511	1,593,489		
事業活動支出計(2)	667,770,000	609,716,341	58,053,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,797,000	55,305,874	△16,508,874		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,800,000	△600,000	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,800,000	△600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,570,000	32,565,000	5,000	
	固定資産取得支出	5,500,000	5,319,380	180,620	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,083,000	1,082,592	408		
施設整備等支出計(5)	39,153,000	38,966,972	186,028		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,953,000	△37,166,972	△786,028		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	844,000	18,138,902	△17,294,902		
前期末支払資金残高(12)		296,734,859	△296,734,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)	844,000	314,873,761	△314,029,761		