

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	532,292,000	531,812,305	479,695	
	経常経費寄附金収入	94,000	3,105,990	△ 3,011,990	
	受取利息配当金収入		1,195	△ 1,195	
	その他の収入	5,074,000	3,420,840	1,653,160	
	事業活動収入計(1)	537,460,000	538,340,330	△ 880,330	
	支出				
	人件費支出	329,410,000	305,994,041	23,415,959	
	事業費支出	81,676,420	75,016,203	6,660,217	
	事務費支出	57,661,800	44,385,536	13,276,264	
支払利息支出	9,107,940	7,292,433	1,815,507		
その他の支出	1,373,280	1,371,740	1,540		
流動資産評価損等による資金減少額	54,000		54,000		
事業活動支出計(2)	479,283,440	434,059,953	45,223,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,176,560	104,280,377	△ 46,103,817		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	322,000	327,930	△ 5,930	
	施設整備等収入計(4)	322,000	327,930	△ 5,930	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,040,000	32,040,000	0	
	固定資産取得支出	9,752,520	7,349,508	2,403,012	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,745,880	749,194	1,996,686		
施設整備等支出計(5)	44,541,400	40,138,702	4,402,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,219,400	△ 39,810,772	△ 4,408,628		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	828,240	515,240	313,000	
	その他の活動による収入	4,000,000		4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,828,240	515,240	4,313,000	
	支出				
	積立資産支出	12,285,100	11,512,677	772,423	
その他の活動による支出	150,000	125,000	25,000		
その他の活動支出計(8)	12,435,100	11,637,677	797,423		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,606,860	△ 11,122,437	3,515,577		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,350,300	53,347,168	△ 46,996,868		
前期末支払資金残高(12)		213,603,898	△ 213,603,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,350,300	266,951,066	△ 260,600,766		