

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	405,173,800	415,518,174	-10,344,374	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	460,000	-220,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,104	2,896	
	その他の収入	2,240,890	2,338,220	-97,330	
	事業活動収入計（1）	407,659,690	418,318,498	-10,658,808	
	支出				
	人件費支出	293,600,876	286,810,798	6,790,078	
	事業費支出	68,540,000	66,895,192	1,644,808	
事務費支出	33,325,000	31,570,156	1,754,844		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	30,478	30,478	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	395,496,354	385,306,624	10,189,730		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,163,336	33,011,874	-20,848,538		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
	固定資産取得支出	6,440,000	6,264,540	175,460	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,184,544	1,184,544	0		
施設整備等支出計（5）	10,492,544	10,317,084	175,460		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,492,544	-10,317,084	-175,460		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,339,477	6,339,477	0	
	その他の活動による収入		10,717	-10,717	
	その他の活動収入計（7）	6,339,477	6,350,194	-10,717	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	5,370,000	5,212,469	157,531	
	その他の活動による支出		2,497,668	-2,497,668	
その他の活動支出計（8）	5,370,000	7,710,137	-2,340,137		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	969,477	-1,359,943	2,329,420		
予備費支出（10）	8,500,000		8,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,859,731	21,334,847	-27,194,578		
前期末支払資金残高（12）	147,376,571	191,419,452	-44,042,881		
当期末支払資金残高（11）+（12）	141,516,840	212,754,299	-71,237,459		