

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	介護保険事業収入	485,193,000	492,496,528	-7,303,528	
	(何)事業収入		0	0	
	(何)収入		0	0	
	その他収入	234,000	436,439	-202,439	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	290,000	305,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,013	987	
	その他の収入	4,000	1,570	2,430	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	485,724,000	493,241,550	-7,517,550	
	人件費支出	291,168,000	288,620,676	2,547,324	
	事業費支出	112,802,000	110,853,361	1,948,639	
	事務費支出	23,264,000	22,217,744	1,046,256	
(何)支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	9,176,000	9,163,363	12,637		
その他の支出	50,000	0	50,000		
流動資産評価損等による資金減少額		151,172	-151,172		
事業活動支出計(2)	436,460,000	431,006,316	5,453,684		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,264,000	62,235,234	-12,971,234		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	37,066,000	37,066,000	0	
	固定資産取得支出	32,020,000	31,992,542	27,458	
	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	1,209,000	1,197,504	11,496	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	70,295,000	70,256,046	38,954		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-70,295,000	-70,256,046	-38,954		
その他の活動による収支	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	600,000	0	600,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		762,706	-762,706	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	762,706	-162,706	
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	1,806,000	1,805,648	352	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	21,846,000	21,845,648	352		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,246,000	-21,082,942	-163,058		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-42,277,000	-29,103,754	-13,173,246		
前期末支払資金残高(12)		180,524,663	-180,524,663		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-42,277,000	151,420,909	-193,697,909		