

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	979,406,000	982,653,720	△ 3,247,720	
	借入金利息補助金収入	158,000	157,500	500	
	経常経費寄附金収入	520,000	540,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	30,000	31,727	△ 1,727	
	その他の収入	2,607,000	2,805,486	△ 198,486	
	事業活動収入計(1)	982,721,000	986,188,433	△ 3,467,433	
	人件費支出	697,133,000	697,258,774	△ 125,774	
支出	事業費支出	163,860,000	165,195,111	△ 1,335,111	
	事務費支出	41,172,000	40,106,678	1,065,322	
	利用者負担軽減額	1,820,000	1,626,507	193,493	
	支払利息支出	5,727,000	5,724,294	2,706	
	事業活動支出計(2)	909,712,000	909,911,364	△ 199,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,009,000	76,277,069	△ 3,268,069	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	7,800,000	7,800,000	0	
	固定資産売却収入	216,000	216,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,016,000	8,016,000	0	
	設備資金借入金元償還支出	54,142,000	54,129,749	12,251	
支出	固定資産取得支出	7,205,000	7,203,520	1,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,412,000	8,194,299	△ 782,299	
	施設整備等支出計(5)	68,759,000	69,527,568	△ 768,568	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,743,000	△ 61,511,568	768,568	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	36,000	36,000	0	
	積立資産取崩収入	10,535,000	10,937,107	△ 402,107	
	その他の活動による収入	774,000	774,106	△ 106	
	その他の活動収入計(7)	11,345,000	11,747,213	△ 402,213	
支出	長期運営資金借入金元償還支出	3,416,000	3,416,438	△ 438	
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	積立資産支出	13,101,000	13,098,490	2,510	
	その他の活動支出計(8)	17,117,000	17,114,928	2,072	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,772,000	△ 5,367,715	△ 404,285	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,494,000	9,397,786	△ 2,903,786	
前期末支払資金残高(12)		385,773,638	385,773,638	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		392,267,638	395,171,424	△ 2,903,786	