

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)
事業活動による収支	収			
	介護保険事業収入	611,447,000	610,958,078	488,922
	その他の事業収入	8,266,560	8,266,560	
	経常経費寄附金収入	125,000	71,300	53,700
	受取利息配当金収入	201,000	229,123	-28,123
	その他の収入	5,060,000	5,061,042	-1,042
	事業活動収入計(1)	625,099,560	624,586,103	513,457
	支			
	人件費支出	405,181,000	402,585,960	2,595,040
	事業費支出	65,075,000	60,951,342	4,123,658
事務費支出	164,012,000	161,754,537	2,257,463	
支払利息支出	5,366,000	5,365,290	710	
その他の支出	3,700,000	3,599,947	100,053	
法人税、住民税及び事業税支出	600,000	278,700	321,300	
事業活動支出計(2)	643,934,000	634,535,776	9,398,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,834,440	-9,949,673	-8,884,767	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	35,240,000	35,240,000	
	固定資産取得支出	5,390,400	5,504,411	-114,011
ファイナンス・リース債務の返済支出	645,600	645,600		
施設整備等支出計(5)	41,276,000	41,390,011	-114,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,276,000	-41,390,011	114,011	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	51,500,000	57,000,000	-5,500,000
	その他の活動収入計(7)	51,500,000	57,000,000	-5,500,000
	支			
	積立資産支出	15,340,000	16,017,953	-677,953
その他の活動支出計(8)	15,340,000	16,017,953	-677,953	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,160,000	40,982,047	-4,822,047	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,950,440	-10,357,637	-13,592,803	
前期末支払資金残高(12)	473,501,609	473,501,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,551,169	463,143,972	-13,592,803	