

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	457,767,000	460,578,823	-2,811,823	
	経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	40,000	25,810	14,190	
	その他の収入	379,000	290,930	88,070	
	事業活動収入計（1）	458,186,000	461,005,563	-2,819,563	
	支出				
	人件費支出	304,030,000	286,181,028	17,848,972	
	事業費支出	86,100,000	78,932,559	7,167,441	
	事務費支出	64,620,000	94,187,537	-29,567,537	
利用者負担軽減額	180,000	115,358	64,642		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		3,750	-3,750		
流動資産評価損等による資金減少額		436,325	-436,325		
事業活動支出計（2）	454,930,000	459,856,557	-4,926,557		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,256,000	1,149,006	2,106,994		
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		0	0	
	固定資産取得支出	48,893,840	13,729,728	35,164,112	
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	800,000	559,350	240,650		
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）	49,693,840	14,289,078	35,404,762		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,693,840	-14,289,078	-35,404,762		
その他の活動による収支	収入				
	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）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		1,065,822	-1,065,822		
その他の活動支出計（8）	0	1,065,822	-1,065,822		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,065,822	1,065,822		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-46,437,840	-14,205,894	-32,231,946		
前期末支払資金残高（12）	411,935,751	411,935,751	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	365,497,911	397,729,857	-32,231,946		