

## 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	404,322,109	401,693,541	2,628,568	
		借入金利息補助金収入	1,251,075	1,251,075	0	
		受取利息配当金収入	40,482	17,658	22,824	
		その他の収入	7,303,318	7,757,961	△ 454,643	
		事業活動収入計 (1)	412,916,984	410,720,235	2,196,749	
	支出	人件費支出	269,132,013	272,314,506	△ 3,182,493	
		事業費支出	69,923,896	68,295,440	1,628,456	
		事務費支出	72,101,768	67,890,373	4,211,395	
		利用者負担軽減額	407,209	411,452	△ 4,243	
		支払利息支出	1,251,075	1,251,075	0	
その他の支出		2,045,880	2,618,655	△ 572,775		
事業活動支出計 (2)	414,861,841	412,781,501	2,080,340			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,944,857	△ 2,061,266	116,409			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,672,500	23,894,500	△ 4,222,000	
		施設整備等収入計 (4)	19,672,500	23,894,500	△ 4,222,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,230,000	26,230,000	0	
		固定資産取得支出	9,980,224	12,634,224	△ 2,654,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,881,624	1,868,832	12,792	
	施設整備等支出計 (5)	38,091,848	40,733,056	△ 2,641,208		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,419,348	△ 16,838,556	△ 1,580,792			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,319,000	19,983,223	335,777	
		その他の活動による収入	787,090	787,090	0	
		その他の活動収入計 (7)	21,106,090	20,770,313	335,777	
	支出	積立資産支出	2,970,965	2,996,090	△ 25,125	
		その他の活動による支出	1,090,950	1,090,950	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,061,915	4,087,040	△ 25,125		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,044,175	16,683,273	360,902			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,320,030	△ 2,216,549	△ 1,103,481			
前期末支払資金残高 (12)	0	149,345,200	△ 149,345,200			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 3,320,030	147,128,651	△ 150,448,681			