

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	収入	0165 介護保険事業収入	479,250,000	454,797,059	24,452,941
		0200 受取利息配当金収入		802	△802
		0201 その他の収入	2,400,000	1,930,348	469,652
		事業活動収入計(1)	481,650,000	456,728,209	24,921,791
	支出	0129 人件費支出	297,473,000	278,935,500	18,537,500
		0130 事業費支出	80,580,000	72,214,513	8,365,487
		0131 事務費支出	37,555,000	25,187,339	12,367,661
		0137 支払利息支出	9,000,000	8,026,148	973,852
		0138 その他の支出	4,000,000	4,417,679	△417,679
	事業活動支出計(2)	428,608,000	388,781,179	39,826,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,042,000	67,947,030	△14,905,030	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		20,000	△20,000
		施設整備等収入計(4)		20,000	△20,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	8,333,000	△641,000
		0144 固定資産取得支出	5,000,000	2,878,000	2,122,000
		施設整備等支出計(5)	12,692,000	11,211,000	1,481,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,692,000	△11,191,000	△1,501,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		899,590	△899,590
		0223 サービス区分間繰入金収入	50,000,000	57,183,466	△7,183,466
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	58,083,056	△8,083,056
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,936,000	
		0152 積立資産支出		1,548,990	△1,548,990
		0161 サービス区分間繰入金支出	50,000,000	57,183,466	△7,183,466
		0162 その他の活動による支出	3,934,432		3,934,432
	その他の活動支出計(8)	72,870,432	77,668,456	△4,798,024	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,870,432	△19,585,400	△3,285,032	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,479,568	37,170,630	△22,691,062	
前期末支払資金残高(12)		122,931,968	150,048,549	△27,116,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,411,536	187,219,179	△49,807,643	