

## 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	599,597,000	600,505,701	△ 908,701	
	指定管理事業収入	52,203,000	51,536,510	666,490	
	総合事業収入	6,610,000	6,492,649	117,351	
	借入金利息補助金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	37,000	17,523	19,477	
	その他の収入	3,016,000	2,928,717	87,283	
	事業活動収入計(1)	661,523,000	661,541,100	△ 18,100	
	支出				
	人件費支出	463,886,000	462,407,526	1,478,474	
	事業費支出	126,177,000	122,389,595	3,787,405	
	事務費支出	61,177,000	60,755,262	421,738	
	利用者負担軽減額	1,991,000	1,972,278	18,722	
支払利息支出	1,658,000	1,657,150	850		
その他の支出	644,000	633,316	10,684		
事業活動支出計(2)	655,533,000	649,815,127	5,717,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,990,000	11,725,973	△ 5,735,973		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,038,000	2,038,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,038,000	2,038,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,712,000	21,712,000	0	
	固定資産取得支出	4,017,000	4,015,991	1,009	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,906,000	3,904,080	1,920		
施設整備等支出計(5)	29,635,000	29,632,071	2,929		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,597,000	△ 27,594,071	△ 2,929		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,242,000	7,241,941	59	
	その他の活動収入計(7)	7,242,000	7,241,941	59	
	支出				
	積立資産支出	5,635,000	5,628,596	6,404	
その他の活動支出計(8)	5,635,000	5,628,596	6,404		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,607,000	1,613,345	△ 6,345		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000,000	△ 14,254,753	△ 5,745,247		
前期末支払資金残高(12)	293,211,000	293,210,999	1		
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,211,000	278,956,246	△ 5,745,246		