

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	介護保険事業収入	472,420,000	468,457,008	3,962,992
		受取利息配当金収入		221	-221
		その他の収入	1,268,000	3,821,428	-2,553,428
		事業活動収入計(1)	473,688,000	472,278,657	1,409,343
	支出	人件費支出	280,790,000	280,179,300	610,700
		事業費支出	88,577,000	64,782,010	23,794,990
		事務費支出	66,652,000	65,280,681	1,371,319
支払利息支出		6,352,000	6,354,748	-2,748	
その他の支出	2,000,000	20,869,301	-18,869,301		
事業活動支出計(2)	444,371,000	437,466,040	6,904,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			34,812,617	-5,495,617	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	32,448,000	32,448,000	
	支出	固定資産取得支出	7,568,640	3,972,816	3,595,824
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,308,000	5,018,580	3,289,420
		施設整備等支出計(5)	48,324,640	41,439,396	6,885,244
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-41,439,396	-6,885,244	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	88,400,000	88,400,000	
		その他の活動収入計(7)	88,400,000	88,400,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	57,116,000	2,844,000	54,272,000
		その他の活動支出計(8)	57,116,000	2,844,000	54,272,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		85,556,000	-54,272,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			78,929,221	-66,652,861	
前期末支払資金残高(12)			-9,358,562	-1,500,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)			69,570,659	-68,153,299	