

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 | 1,205,386,000 | 1,212,920,946 | -7,534,946 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 261,000 | 363,197 | -102,197 |
| | | その他の収入 | 510,300 | 504,891 | 5,409 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,206,162,300 | 1,213,794,034 | -7,631,734 |
| | 支出 | 人件費支出 | 801,135,500 | 799,607,571 | 1,527,929 |
| | | 事業費支出 | 153,019,000 | 151,951,858 | 1,067,142 |
| | | 事務費支出 | 118,149,500 | 118,024,260 | 125,240 |
| | | 利用者負担軽減額 | 519,500 | 526,053 | -6,553 |
| | | 支払利息支出 | 7,756,000 | 7,752,760 | 3,240 |
| | | その他の支出 | 7,000 | 7,147 | -147 |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,080,586,500 | 1,077,869,649 | 2,716,851 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 125,575,800 | 135,924,385 | -10,348,585 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 15,000 | 14,500 | 500 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 15,000 | 14,500 | 500 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 71,590,000 | 71,590,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,475,000 | 8,430,996 | -1,955,996 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 78,065,000 | 80,020,996 | -1,955,996 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -78,050,000 | -80,006,496 | 1,956,496 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 87 | -87 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 87 | -87 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,356,000 | 10,933,788 | -577,788 |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,356,000 | 10,933,788 | -577,788 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,356,000 | -10,933,701 | 577,701 |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 37,169,800 | 44,984,188 | -7,814,388 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 387,584,000 | 387,585,004 | -1,004 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 424,753,800 | 432,569,192 | -7,815,392 | |