

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	介護保険事業収入	2,586,632,000	2,596,881,510	-10,249,510	
	借入金利息補助金収入	16,498,000	16,479,343	18,657	
	経常経費寄附金収入	361,000	345,800	15,200	
	受取利息配当金収入	32,000	10,120	21,880	
	その他の収入	9,206,000	9,487,227	-281,227	
	事業活動収入計（1）	2,612,729,000	2,623,204,000	-10,475,000	
	人件費支出	1,768,130,000	1,754,488,410	13,641,590	
	事業費支出	297,998,000	296,812,389	1,185,611	
	事務費支出	138,233,000	135,765,305	2,467,695	
	支払利息支出	60,284,000	59,993,119	290,881	
その他の支出	6,166,000	5,908,594	257,406		
事業活動支出計（2）	2,270,811,000	2,252,967,817	17,843,183		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	341,918,000	370,236,183	-28,318,183		
設備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	186,404,000	186,229,000	175,000	
	固定資産取得支出	7,964,000	7,371,599	592,401	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	194,368,000	193,600,599	767,401		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-194,368,000	-193,600,599	-767,401		
その他の活動による収支	その他の活動による収入		-49,009,303	49,009,303	
	その他の活動収入計（7）	0	-49,009,303	49,009,303	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,730,000	3,730,000	0	
	その他の活動支出計（8）	3,730,000	3,730,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,730,000	-52,739,303	49,009,303	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	143,820,000	123,896,281	19,923,719		
前期末支払資金残高（12）	1,079,262,160	1,079,262,160	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,223,082,160	1,203,158,441	19,923,719		