

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	2,224,970,000	2,219,022,885	5,947,115
		借入金利息補助金収入	936,640	936,640	0
		経常経費寄附金収入	184,000	140,000	44,000
		受取利息配当金収入	1,011,370	1,012,555	-1,185
		その他の収入	3,696,000	3,134,607	561,393
	事業活動収入計(1)		2,230,798,010	2,224,246,687	6,551,323
	支出	人件費支出	1,398,088,000	1,367,121,526	30,966,474
		事業費支出	362,539,000	358,036,529	4,502,471
		事務費支出	288,533,200	264,363,327	24,169,873
		利用者負担軽減額	690,000	450,103	239,897
支払利息支出		3,957,900	3,586,956	370,944	
その他の支出		1,424,000	1,614,749	-190,749	
流動資産評価損等による資金減少額		0	132,357	-132,357	
事業活動支出計(2)		2,055,232,100	1,995,305,547	59,926,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		175,565,910	228,941,140	-53,375,230	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,214,000	41,464,000	750,000
		施設整備等収入計(4)	42,214,000	41,464,000	750,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	74,012,000	74,012,000	0
		固定資産取得支出	46,574,000	46,634,500	-60,500
		施設整備等支出計(5)	120,586,000	120,646,500	-60,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-78,372,000	-79,182,500	810,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,213,000	9,105,182	-892,182
		その他の活動による収入計(7)	8,213,000	9,105,182	-892,182
	支出	積立資産支出	12,941,840	12,079,836	862,004
		その他の活動支出計(8)	12,941,840	12,079,836	862,004
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,728,840	-2,974,654	-1,754,186
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,465,070	146,783,986	-54,318,916	
前期末支払資金残高(12)		0	1,495,837,973	-1,495,837,973	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,465,070	1,642,621,959	-1,550,156,889	