

法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	629,993,000	634,219,353	-4,226,353	
	その他の事業収入	7,261,000	7,005,100	255,900	
	経常経費寄附金収入	1,349,000	1,347,500	1,500	
	受取利息配当金収入	13,000	13,502	-502	
	その他の収入	3,923,000	3,986,046	-63,046	
	事業活動収入計(1)	642,539,000	646,571,501	-4,032,501	
	支出				
	人件費支出	449,829,000	447,974,234	1,854,766	
	事業費支出	112,410,000	110,387,628	2,022,372	
	事務費支出	36,683,000	35,579,156	1,103,844	
	利用者負担軽減額	2,581,000	2,548,393	32,607	
	支払利息支出				
その他の支出	5,818,000	4,578,764	1,239,236		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	607,321,000	601,068,175	6,252,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,218,000	45,503,326	-10,285,326		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	4,128,000	4,110,500	17,500		
固定資産除却・廃棄支出	33,000	32,400	600		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,161,000	4,142,900	18,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,161,000	-4,142,900	-18,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,361,000	9,362,650	-1,650	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	9,361,000	9,362,650	-1,650	
	支出				
	積立資産支出	10,794,000	11,646,055	-852,055	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,794,000	11,646,055	-852,055		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,433,000	-2,283,405	850,405		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,624,000	39,077,021	-9,453,021		
前期末支払資金残高(12)	362,912,736	362,912,736			
当期末支払資金残高(11)+(12)	392,536,736	401,989,757	-9,453,021		