

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,259,867,000	1,232,929,665	-26,937,335
		私的契約利用料収入	1,090,000		-1,090,000
		経常経費寄附金収入	490,000		-490,000
		受取利息配当金収入	372,000	260,052	-111,948
		その他の収入	8,710,000	7,650,661	-1,059,339
	事業活動収入計(1)		1,270,529,000	1,240,840,378	-29,688,622
	支出	人件費支出	700,995,500	646,946,087	54,049,413
		事業費支出	148,202,000	133,626,491	14,575,509
		事務費支出	65,669,000	50,170,055	15,498,945
		利用者負担軽減額	200,000		200,000
支払利息支出		753,829	704,623	49,206	
その他の支出		2,535,000	1,919,899	615,101	
事業活動支出計(2)		918,355,329	833,367,155	84,988,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		352,173,671	407,473,223	55,299,552	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	94,350	94,350	
		施設整備等収入計(4)	94,350	94,350	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,763,200	12,763,200	
		固定資産取得支出	67,233,000	63,588,291	3,644,709
		施設整備等支出計(5)	79,996,200	76,351,491	3,644,709
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,901,850	-76,257,141	3,644,709	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,550,000	68,703,074	20,153,074
		その他の活動による収入計(7)	48,550,000	68,703,074	20,153,074
	支出	積立資産支出	249,843,020	249,445,000	398,020
		その他の活動支出計(8)	249,843,020	249,445,000	398,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-201,293,020	-180,741,926	20,551,094
予備費支出(10)		2,950,000	—	2,043,050	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,935,751	150,474,156	81,538,405	
前期末支払資金残高(12)		564,291,512	564,291,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)		633,227,263	714,765,668	81,538,405	