

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 | 297,785,000 | 297,943,704 | -158,704 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 293 | 2,707 | |
| | その他の収入 | 1,235,000 | 1,163,292 | 71,708 | |
| | 事業活動収入計（1） | 299,033,000 | 299,117,289 | -84,289 | |
| | 人件費支出 | 172,885,000 | 172,748,665 | 136,335 | |
| | 事業費支出 | 30,587,000 | 30,444,803 | 142,197 | |
| | 事務費支出 | 48,673,000 | 48,404,479 | 268,521 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 6,292,000 | 6,291,833 | 167 | | |
| その他の支出 | 868,000 | 866,500 | 1,500 | | |
| 事業活動支出計（2） | 259,305,000 | 258,756,280 | 548,720 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 39,728,000 | 40,361,009 | -633,009 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 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 | 17,764,000 | 17,764,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 308,972,000 | 308,970,309 | 1,691 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 62,200,000 | -62,200,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,444,000 | 4,443,192 | 808 | |
| その他の施設整備等による支出 | 62,200,000 | 0 | 62,200,000 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 393,380,000 | 393,377,501 | 2,499 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -393,380,000 | -393,377,501 | -2,499 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 424,952,000 | 0 | 424,952,000 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 424,952,000 | -424,952,000 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 2,670,000 | 2,670,863 | -863 | |
| | その他の活動収入計（7） | 431,722,000 | 431,722,863 | -863 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 71,068,200 | 71,066,671 | 1,529 | | |
| その他の活動による支出 | 2,056,000 | 2,055,463 | 537 | | |
| その他の活動支出計（8） | 73,124,200 | 73,122,134 | 2,066 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 358,597,800 | 358,600,729 | -2,929 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 4,945,800 | 5,584,237 | -638,437 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 53,145,390 | 53,145,390 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 58,091,190 | 58,729,627 | -638,437 | | |