

## 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	収入				
	介護保険事業収入	472,053,780	472,488,832	-435,052	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	5,536	6,536	-1,000	
	その他の収入	2,176,042	2,255,289	-79,247	
	事業活動収入計（1）	474,375,358	474,890,657	-515,299	
	支出				
	人件費支出	320,912,779	319,631,961	1,280,818	
	事業費支出	81,100,324	78,688,352	2,411,972	
	事務費支出	39,264,886	38,302,745	962,141	
支払利息支出	1,139,318	1,139,318	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	442,417,307	437,762,376	4,654,931		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,958,051	37,128,281	-5,170,230		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,562,000	1,562,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	550,000	550,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,112,000	2,112,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0	
	固定資産取得支出	14,998,300	14,998,300	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	22,678,300	22,678,300	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,566,300	-20,566,300	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	845,165	845,165	0	
	その他の活動収入計（7）	845,165	845,165	0	
	支出				
	積立資産支出	8,296,000	8,265,960	30,040	
その他の活動支出計（8）	8,296,000	8,265,960	30,040		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,450,835	-7,420,795	-30,040		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,940,916	9,141,186	-5,200,270		
前期末支払資金残高（12）	257,370,840	257,370,840	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	261,311,756	266,512,026	-5,200,270		