

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	介護保険事業収入	513,361,000	516,469,072	△3,108,072
		老人福祉事業収入	83,202,000	86,467,091	△3,265,091
		障害福祉サービス等事業収入	1,508,000	1,385,529	122,471
		収益事業収入	104,130,000	103,606,340	523,660
		経常経費寄附金収入		10,000	△10,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,875	125
		その他の収入	13,360,000	13,279,125	80,875
		事業活動収入計(1)	715,563,000	721,219,032	△5,656,032
	支	人件費支出	476,913,000	478,034,095	△1,121,095
		事業費支出	124,337,000	124,059,917	277,083
		事務費支出	85,409,000	84,769,261	639,739
		支払利息支出	2,901,000	2,754,803	146,197
		その他の支出	3,768,000	3,982,920	△214,920
事業活動支出計(2)		693,328,000	693,600,996	△272,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,235,000	27,618,036	△5,383,036	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	33,504,000	33,505,892	△1,892
	支	固定資産取得支出	1,467,000	1,709,830	△242,830
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,464,000	1,464,480	△480
		施設整備等支出計(5)	36,435,000	36,680,202	△245,202
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,435,000	△36,680,202	245,202	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	40,733,000	62,000,000	△21,267,000
		その他の活動による収入計(7)	40,733,000	62,000,000	△21,267,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	9,653,000	9,648,108	4,892
		その他の活動支出計(8)	9,653,000	9,648,108	4,892
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,080,000	52,351,892	△21,271,892
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,880,000	43,289,726	△26,409,726	
前期末支払資金残高(12)		102,569,000	90,033,536	12,535,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,449,000	133,323,262	△13,874,262	