

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	713,924,241	712,426,587	1,497,654
		老人福祉事業収入	103,657,655	104,936,887	-1,279,232
		その他の事業収入	1,260,000	1,260,000	
		借入金利息補助金収入	1,846,384	1,846,384	
		経常経費寄附金収入	200,000	210,000	-10,000
		受取利息配当金収入	5,678	19,778	-14,100
		その他の収入	1,618,424	2,001,516	-383,092
		事業活動収入計(1)	822,512,382	822,701,152	-188,770
	支出	人件費支出	555,843,385	556,660,503	-817,118
		事業費支出	156,806,035	154,688,472	2,117,563
		事務費支出	75,005,192	75,668,209	-663,017
		利用者負担軽減額	6,591,500	6,535,846	55,654
		支払利息支出	2,656,173	2,892,918	-236,745
事業活動支出計(2)		796,902,285	796,445,948	456,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,610,097	26,255,204	-645,107	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,351,000	31,351,000	
		設備資金借入金収入	433,000,000	433,000,000	
		固定資産売却収入		228,000	-228,000
		施設整備等収入計(4)	464,351,000	464,579,000	-228,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	231,060,000	231,060,000	
		固定資産取得支出	245,203,572	245,203,412	160
施設整備等支出計(5)		476,263,572	476,263,412	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,912,572	-11,684,412	-228,160	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,083,570	3,083,630	-60
		事業区分間繰入金収入	834,646	834,646	
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	49,000,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	53,918,216	52,918,276	999,940
	支出	積立資産支出	4,417,490	4,529,670	-112,180
		事業区分間繰入金支出	834,646	834,646	
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	49,000,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	55,252,136	54,364,316	887,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,333,920	-1,446,040	112,120
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,363,605	13,124,752	-761,147	
前期末支払資金残高(12)		227,077,313	227,077,313		
当期末支払資金残高(11)+(12)		239,440,918	240,202,065	-761,147	