

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	0165 介護保険事業収入	613,223,000	603,054,919	10,168,081
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		0200 受取利息配当金収入	12,000	11,930	70
		0201 その他の収入	1,050,000	1,031,909	18,091
		事業活動収入計(1)	615,285,000	605,098,758	10,186,242
	支出	0129 人件費支出	400,200,000	397,785,955	2,414,045
		0130 事業費支出	100,283,300	99,700,376	582,924
		0131 事務費支出	54,717,000	49,835,629	4,881,371
		0135 その他の事業支出	70,000	40,696	29,304
		0136 利用者負担軽減額	50,000	124,938	-74,938
		0137 支払利息支出	1,909,600	1,909,600	
		事業活動支出計(2)	557,229,900	549,397,194	7,832,706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			55,701,564	2,353,536
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	21,700,000	21,700,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	5,320,000	4,670,440	649,560
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,256	1,229,256	
		施設整備等支出計(5)	28,249,256	27,599,696	649,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-27,599,696	-649,560	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	524,276	480,587	43,689
		その他の活動収入計(7)	524,276	480,587	43,689
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		480,587	43,689
予備費支出(10)			—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			28,582,455	747,665	
前期末支払資金残高(12)			412,386,630	-412,386,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)			440,969,085	-411,638,965	