

法人単位資金収支計算書

法人合計 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	614,731,000	616,674,913	-1,943,913	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	120,000	100,000	20,000	
	受取利息配当金収入	7,000	9,350	-2,350	
	その他の収入	7,863,000	7,867,964	-4,964	
	事業活動収入計(1)	622,721,000	624,652,227	-1,931,227	
	支出				
	人件費支出	341,357,000	339,100,698	2,256,302	
	事業費支出	92,052,000	89,459,656	2,592,344	
事務費支出	79,707,000	77,187,659	2,519,341		
利用者負担軽減額	1,444,000	1,390,574	53,426		
支払利息支出	5,914,000	5,913,041	959		
その他の支出	617,000	557,803	59,197		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	521,091,000	513,609,431	7,481,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,630,000	111,042,796	-9,412,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	760,000	760,000		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	760,000	760,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	44,040,000		
	固定資産取得支出	2,133,000	2,132,650	350	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,471,000	1,377,100	93,900		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	47,644,000	47,549,750	94,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,884,000	-46,789,750	-94,250		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	8,519,000	8,517,575	1,425	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	8,519,000	8,517,575	1,425	
	支出				
	長期貸付金支出	1,390,000	1,390,000		
	積立資産支出	60,116,000	60,105,380	10,620	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	61,506,000	61,495,380	10,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,987,000	-52,977,805	-9,195		
予備費支出(10)	1,500,000 -93,000]		1,407,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	352,000	11,275,241	-10,923,241		
前期末支払資金残高(12)	163,267,423	163,267,423			
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,619,423	174,542,664	-10,923,241		

脚注)

予備費より事業費支出(保険料支出)に86,000円を充当した。

予備費より利用者負担軽減額に7,000円を充当した。