

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 | 介護保険事業収入 | 1,861,657,000 | 1,663,109,275 | 198,547,725 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 159,000 | 71,347 | 87,653 | |
| | その他の収入 | 2,175,200 | 2,281,589 | -106,389 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,863,991,200 | 1,665,462,211 | 198,528,989 | |
| | 人件費支出 | 1,108,931,100 | 1,147,144,097 | -38,212,997 | |
| | 事業費支出 | 333,971,200 | 329,739,919 | 4,231,281 | |
| | 事務費支出 | 109,968,800 | 127,923,784 | -17,954,984 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 360,362 | -360,362 | |
| 支払利息支出 | 1,828,000 | 1,583,341 | 244,659 | | |
| その他の支出 | 0 | 3,803 | -3,803 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,554,699,100 | 1,606,755,306 | -52,056,206 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 309,292,100 | 58,706,905 | 250,585,195 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 5,231,240 | -5,231,240 | |
| | 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） | 0 | 5,231,240 | -5,231,240 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 56,721,000 | -56,721,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 45,191,466 | -45,191,466 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 4,373,808 | -4,373,808 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 106,286,274 | -106,286,274 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -101,055,034 | 101,055,034 | | |
| その他の活動による収支 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 309,292,100 | -42,348,129 | 351,640,229 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 0 | 1,284,833,385 | -1,284,833,385 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 309,292,100 | 1,242,485,256 | -933,193,156 | | |