

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	755,318,000	753,762,345	1,555,655	
	その他の事業収入	4,658,000	5,153,251	-495,251	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	85,000	125,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	714	9,286	
	その他の収入	3,574,000	4,927,176	-1,353,176	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	763,645,000	763,968,486	-323,486	
	事業活動による支出	人件費支出	467,384,000	469,551,165	-2,167,165
事業費支出		105,830,000	104,666,693	1,163,307	
事務費支出		107,639,422	107,782,191	-142,769	
利用者負担軽減額		4,789,000	4,813,859	-24,859	
支払利息支出		7,414,532	7,121,136	293,396	
その他の支出		4,011,000	3,843,262	167,738	
流動資産評価損等による資金減少額			66,302	-66,302	
事業活動支出計（2）		697,067,954	697,844,608	-776,654	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,577,046	66,123,878	453,168		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	67,647,046	66,676,453	970,593	
	固定資産取得支出	26,729,000	26,676,042	52,958	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	94,376,046	93,352,495	1,023,551		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,376,046	-73,352,495	-1,023,551		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		113,500	-113,500		
その他の活動支出計（8）	0	113,500	-113,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,000,000	9,886,500	113,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,201,000	2,657,883	-456,883		
前期末支払資金残高（12）		140,593,735	-140,593,735		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,201,000	143,251,618	-141,050,618		