

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	0162 介護保険事業収入	460,520,000	468,650,992	-8,130,992
		0197 受取利息配当金収入	1,000	2,657	-1,657
		0198 その他の収入	1,663,000	1,729,398	-66,398
		事業活動収入計(1)	462,184,000	470,383,047	-8,199,047
	支出	0128 人件費支出	306,900,000	294,903,384	11,996,616
		0129 事業費支出	59,680,000	52,661,301	7,018,699
		0130 事務費支出	45,060,000	38,907,858	6,152,142
		0133 利用者負担軽減額	910,000	903,144	6,856
		0134 支払利息支出	4,700,000	4,604,082	95,918
		0135 その他の支出	1,600,000	1,335,152	264,848
事業活動支出計(2)	418,850,000	393,314,921	25,535,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			77,068,126	-33,734,126	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0140 設備資金借入金元金償還支出	25,860,000	25,860,000	
	支出	0141 固定資産取得支出	13,000,000	6,778,176	6,221,824
		施設整備等支出計(5)	38,860,000	32,638,176	6,221,824
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-32,638,176	-6,221,824	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	890,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,000	44,429,950	-40,845,950	
前期末支払資金残高(12)			309,128,465	-309,128,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)			353,558,415	-349,974,415	