

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 | |