

## 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	収入				
	介護保険事業収入	330,075,000	330,179,318	-104,318	
	その他の事業収入	1,920,000	1,920,000	0	
	受取利息配当金収入	0	598	-598	
	その他の収入	1,250,000	1,200,498	49,502	
	事業活動収入計（1）	333,245,000	333,300,414	-55,414	
	支出				
	人件費支出	194,763,000	193,402,088	1,360,912	
	事業費支出	28,055,000	26,306,324	1,748,676	
	事務費支出	58,684,000	55,577,913	3,106,087	
支払利息支出	7,200,000	7,197,912	2,088		
その他の支出	0	2,400	-2,400		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	288,702,000	282,486,637	6,215,363		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,543,000	50,813,777	-6,270,777		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,762,000	38,760,000	2,000		
固定資産取得支出	3,000,000	1,590,607	1,409,393		
施設整備等支出計（5）	41,762,000	40,350,607	1,411,393		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,762,000	-40,350,607	-1,411,393		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
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）	1,000,000		1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,781,000	10,463,170	-8,682,170		
前期末支払資金残高（12）	0	90,705,723	-90,705,723		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,781,000	101,168,893	-99,387,893		