

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 | (445,673,557) | (444,250,863) | (1,422,694) | |
| | | 老人福祉事業収入 | (40,864,608) | (40,864,608) | (0) | |
| | | その他事業収入 | (2,185,078) | (2,179,778) | (5,300) | |
| | | 受取利息配当金収入 | (18,863) | (18,863) | (0) | |
| | | その他の収入 | (6,752,815) | (6,667,901) | (84,914) | |
| | | 事業活動収入計(1) | 495,494,921 | 493,982,013 | 1,512,908 | |
| | 支出 | 人件費支出 | (352,306,862) | (350,394,511) | (1,912,351) | |
| | | 事業費支出 | (80,984,076) | (75,307,321) | (5,676,755) | |
| | | 事務費支出 | (63,305,693) | (55,960,999) | (7,344,694) | |
| | | 利用者負担軽減額 | (228,271) | (204,739) | (23,532) | |
| 支払利息支出 | | (3,462,574) | (3,372,448) | (90,126) | | |
| その他の支出 | | (296,779) | (296,779) | (0) | | |
| | 事業活動支出計(2) | 500,584,255 | 485,536,797 | 15,047,458 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,089,334 | 8,445,216 | △13,534,550 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | (27,080,000) | (27,080,000) | (0) | |
| | | 固定資産取得支出 | (17,023,678) | (17,023,678) | (0) | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | (1,592,624) | (1,587,240) | (5,384) | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 45,696,302 | 45,690,918 | 5,384 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △45,696,302 | △45,690,918 | △5,384 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | (45,000,000) | (45,000,000) | (0) | |
| | | 長期貸付金回収収入 | (408,000) | (408,000) | (0) | |
| | | 積立資産取崩収入 | (1,329,904) | (1,329,904) | (0) | |
| | | その他の活動による収入 | (844,371) | (844,371) | (0) | |
| | | その他の活動収入計(7) | 47,582,275 | 47,582,275 | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | (32,549,000) | (32,549,000) | (0) | |
| | | 積立資産支出 | (1,257,429) | (1,257,429) | (0) | |
| | | その他の活動による支出 | (1,133,340) | (1,133,340) | (0) | |
| | | | その他の活動支出計(8) | 34,939,769 | 34,939,769 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,642,506 | 12,642,506 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 10,000,000 | — | 10,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △48,143,130 | △24,603,196 | △23,539,934 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 149,561,139 | 171,605,713 | △22,044,574 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 101,418,009 | 147,002,517 | △45,584,508 | | |