

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	704,000,000	735,896,758	31,896,758
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	500,000	400,000
		0200 受取利息配当金収入	100,000	110,659	10,659
		0201 その他の収入	500,000	866,153	366,153
		事業活動収入計(1)	704,700,000	737,373,570	32,673,570
	支	0129 人件費支出	489,000,000	468,623,510	20,376,490
		0130 事業費支出	95,400,000	91,245,847	4,154,153
		0131 事務費支出	66,100,000	57,157,975	8,942,025
		0136 利用者負担軽減額	550,000	512,407	37,593
		0137 支払利息支出	2,500,000	1,641,264	858,736
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	653,650,000	619,181,003	34,468,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,050,000	118,192,567	67,142,567	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,330,000	11,940,000	2,610,000
		施設整備等収入計(4)	9,330,000	11,940,000	2,610,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	25,412,000	588,000
		0144 固定資産取得支出	26,500,000	18,858,452	7,641,548
	施設整備等支出計(5)	52,500,000	44,270,452	8,229,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,170,000	-32,330,452	10,839,548	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	0151 投資有価証券取得支出	150,000	140,000	10,000
		0152 積立資産支出	160,000,000	160,000,000	
		その他の活動支出計(8)	160,150,000	160,140,000	10,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-160,150,000	-160,140,000	10,000
	予備費支出(10)	5,000,000			
		-200,000	—	4,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-157,070,000	-74,277,885	82,792,115	
	前期末支払資金残高(12)	480,428,073	523,232,962	42,804,889	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	323,358,073	448,955,077	125,597,004	