

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 | 0165 介護保険事業収入 | 609,791,233 | 614,671,318 | -4,880,085 |
| | | 8213 その他の利用料収入 | 31,318,800 | 31,418,177 | -99,377 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 901 | 5,722 | -4,821 |
| | | 0201 その他の収入 | 1,605,018 | 1,626,881 | -21,863 |
| | | 事業活動収入計(1) | 642,715,952 | 647,722,098 | -5,006,146 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 405,279,839 | 405,211,316 | 68,523 |
| | | 0130 事業費支出 | 100,202,378 | 100,513,898 | -311,520 |
| | | 0131 事務費支出 | 94,997,110 | 96,214,797 | -1,217,687 |
| | | 0137 支払利息支出 | 5,811,395 | 5,560,359 | 251,036 |
| | | 0138 その他の支出 | 6,539,966 | 7,292,655 | -752,689 |
| | 事業活動支出計(2) | 612,830,688 | 614,793,025 | -1,962,337 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,885,264 | 32,929,073 | -3,043,809 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 20,883,792 | 20,883,792 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 20,883,792 | 20,883,792 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -20,883,792 | -20,883,792 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収 | 0211 長期運営資金借入金収入 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| | | 0214 積立資産取崩収入 | 36 | 36 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 130,000,036 | 130,000,036 | 0 |
| | 支 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 22,298,208 | 22,298,208 | 0 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 729,600 | 729,600 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,027,808 | 23,027,808 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 106,972,228 | 106,972,228 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 115,973,700 | 119,017,509 | -3,043,809 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 120,313,166 | 120,313,166 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 236,286,866 | 239,330,675 | -3,043,809 | |