

## 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                    | 0165 介護保険事業収入           | 1,643,118,140 | 1,654,580,637 | -11,462,497 |
|                                 |                        | 0198 借入金利息補助金収入         | 205,000       | 205,220       | -220        |
|                                 |                        | 0200 受取利息配当金収入          | 9,000         | 9,648         | -648        |
|                                 |                        | 0201 その他の収入             | 2,160,000     | 1,753,007     | 406,993     |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              | 1,645,492,140 | 1,656,548,512 | -11,056,372 |
|                                 | 支 出                    | 0129 人件費支出              | 1,131,528,000 | 1,112,416,734 | 19,111,266  |
|                                 |                        | 0130 事業費支出              | 282,380,000   | 261,136,431   | 21,243,569  |
|                                 |                        | 0131 事務費支出              | 145,990,000   | 130,425,637   | 15,564,363  |
|                                 |                        | 0136 利用者負担軽減額           | 2,650,000     | 2,168,073     | 481,927     |
|                                 |                        | 0137 支払利息支出             | 11,782,000    | 11,750,936    | 31,064      |
|                                 |                        | 0138 その他の支出             | 1,400,000     | 1,254,124     | 145,876     |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)              | 1,575,730,000 | 1,519,151,935 | 56,578,065  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 69,762,140              | 137,396,577   | -67,634,437   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収 入                    | 0204 施設整備等補助金収入         | 953,000       | 716,250       | 236,750     |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)             | 953,000       | 716,250       | 236,750     |
|                                 | 支 出                    | 0143 設備資金借入金元金償還支出      | 86,994,000    | 86,992,000    | 2,000       |
|                                 |                        | 0144 固定資産取得支出           | 5,200,000     | 3,703,230     | 1,496,770   |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             | 92,194,000    | 90,695,230    | 1,498,770   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | -91,241,000   | -89,978,980   | -1,262,020  |
| 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)         |               |               |             |
|                                 | 支 出                    | 0152 積立資産支出             | 3,188,000     | 3,187,800     | 200         |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            | 3,188,000     | 3,187,800     | 200         |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,188,000    | -3,187,800    | -200        |
| 予備費支出(10)                       |                        |                         | —             |               |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | -24,666,860             | 44,229,797    | -68,896,657   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 1,166,082,557           | 1,166,082,557 |               |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 1,141,415,697           | 1,210,312,354 | -68,896,657   |             |