

**法人単位 資金収支予算書**  
**(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日**

<b>事業活動による収支</b>	
<b>収入</b>	
介護保険事業収入	1,023,204,349
障害福祉サービス等事業収入	0
借入金利息補助金収入	0
経常経費寄附金収入	960,000
受取利息配当金収入	5,000
その他の収入	1,483,000
流動資産評価益等による資金増加額	0
事業活動収入計(1)	1,025,652,349
<b>支出</b>	
人件費支出	724,988,284
事業費支出	123,117,007
事務費支出	171,648,100
利用者負担軽減額	176,000
支払利息支出	4,136,000
その他の支出	495,000
流動資産評価損等による資金減少額	0
事業活動支出計(2)	1,024,560,391
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,091,958
<b>施設整備等による収支</b>	
<b>収入</b>	
施設整備等補助金収入	60,289,000
施設整備等寄附金収入	0
設備資金借入金収入	0
固定資産売却収入	0
その他の施設整備等による収入	0
施設整備等収入計(4)	60,289,000
<b>支出</b>	
設備資金借入金元金償還支出	24,590,000
固定資産取得支出	53,903,000
固定資産除却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)	78,493,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,204,000
<b>その他の活動による収支</b>	
<b>収入</b>	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
長期運営資金借入金収入	0
投資有価証券売却収入	0
積立資産取崩収入	0
その他の活動による収入	0
その他の活動収入計(7)	0
<b>支出</b>	
長期運営資金借入金元金償還支出	0
投資有価証券取得支出	0
積立資産支出	6,451,000
その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)	6,451,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,451,000
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 23,563,042
前期末支払資金残高(12)	464,062,792
当期末支払資金残高(11+12)	440,499,750