

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	580,093,000	580,364,180	-271,180	
	老人福祉事業収入	900,000	750,500	149,500	
	障害福祉サービス等事業収入	3,530,000	4,173,950	-643,950	
	経常経費寄附金収入	3,245,000	3,335,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	304,000	196,501	107,499	
	その他の収入	2,554,000	2,781,710	-227,710	
	事業活動収入計（1）	590,626,000	591,601,841	-975,841	
	支出				
	人件費支出	430,154,000	423,549,295	6,604,705	
事業費支出	71,969,000	69,694,887	2,274,113		
事務費支出	68,127,000	65,744,482	2,382,518		
支払利息支出	160,000	101,944	58,056		
その他の支出	1,200,000	1,057,436	142,564		
事業活動支出計（2）	571,610,000	560,148,044	11,461,956		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,016,000	31,453,797	-12,437,797		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,780,000	30,780,000	0	
	施設整備等収入計（4）	30,780,000	30,780,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	123,518,000	123,451,148	66,852		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,112,000	1,105,056	6,944		
施設整備等支出計（5）	128,630,000	128,556,204	73,796		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-97,850,000	-97,776,204	-73,796		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,770,000	36,692,506	77,494	
	その他の活動収入計（7）	36,770,000	36,692,506	77,494	
	支出				
	積立資産支出	10,179,000	10,078,178	100,822	
その他の活動による支出	1,847,260	1,842,612	4,648		
その他の活動支出計（8）	12,026,260	11,920,790	105,470		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,743,740	24,771,716	-27,976		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-54,090,260	-41,550,691	-12,539,569		
前期末支払資金残高（12）	569,342,471	569,342,471	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	515,252,211	527,791,780	-12,539,569		