

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	1,150,965,000	1,156,313,740	△5,348,740	
	老人福祉事業収入	106,500,000	104,272,022	2,227,978	
	障害福祉サービス等事業収入		277,085	△277,085	
	その他の事業収入	3,240,000	3,240,000	0	
	借入金利息補助金収入		65,175	△65,175	
	経常経費寄附金収入		200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	3,000	17,878	△14,878	
	その他の収入	9,219,000	11,257,949	△2,038,949	
	事業活動収入計(1)	1,269,927,000	1,275,643,849	△5,716,849	
支出	人件費支出	882,685,000	894,500,872	△11,815,872	
	事業費支出	187,885,000	179,079,959	8,805,041	
	事務費支出	94,511,000	84,991,262	9,519,738	
	利用者負担軽減額	900,000	717,375	182,625	
	支払利息支出	8,445,000	8,343,079	101,921	
	その他の支出		2,454,486	△2,454,486	
	事業活動支出計(2)	1,174,426,000	1,170,087,033	4,338,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,501,000	105,556,816	△10,055,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		1,380,000	△1,380,000	
	固定資産売却収入		4,840,000	△4,840,000	
	施設整備等収入計(4)		6,220,000	△6,220,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	65,585,000	65,550,000	35,000		
固定資産取得支出	10,527,000	8,552,479	1,974,521		
施設整備等支出計(5)	76,112,000	74,102,479	2,009,521		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,112,000	△67,882,479	△8,229,521		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,572,000	4,080,014	491,986	
	その他の活動による収入	5,613,000	4,783,834	829,166	
	その他の活動収入計(7)	10,185,000	8,863,848	1,321,152	
	支出				
	積立資産支出	9,200,000	9,500,153	△300,153	
その他の活動による支出	17,969,000	20,050,727	△2,081,727		
その他の活動支出計(8)	27,169,000	29,550,880	△2,381,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,984,000	△20,687,032	3,703,032		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,405,000	16,987,305	△14,582,305		
前期末支払資金残高(12)	569,972,284	569,972,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	572,377,284	586,959,589	△14,582,305		