

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	645,972,000	648,492,138	△2,520,138	
	老人福祉事業収入	33,000,000	37,598,298	△4,598,298	
	障害福祉サービス等事業収入		561,759	△561,759	
	受取利息配当金収入	2,000	150,271	△148,271	
	その他の収入	2,328,000	4,342,784	△2,014,784	
	事業活動収入計 (1)	681,302,000	691,145,250	△9,843,250	
	支出				
	人件費支出	481,600,000	497,423,530	△15,823,530	
	事業費支出	102,906,000	98,625,694	4,280,306	
事務費支出	64,764,000	68,054,045	△3,290,045		
支払利息支出	5,060,000	2,762,341	2,297,659		
その他の支出	2,360,000	5,870,823	△3,510,823		
事業活動支出計 (2)	656,690,000	672,736,433	△16,046,433		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,612,000	18,408,817	6,203,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,160,000	20,256,000	△1,096,000	
	固定資産取得支出	4,100,000	11,551,580	△7,451,580	
施設整備等支出計 (5)	23,260,000	31,807,580	△8,547,580		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△23,260,000	△31,807,580	8,547,580		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,260,000	4,260,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,260,000	△4,260,000	0		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,908,000	△17,658,763	14,750,763		
前期末支払資金残高 (12)	176,020,330	170,628,210	5,392,120		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	173,112,330	152,969,447	20,142,883		