

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	884,819,000	889,974,848	△ 5,155,848	
		老人福祉事業収入	74,929,000	75,042,255	△ 113,255	
		障害福祉サービス等事業収入	1,411,000	1,363,912	47,088	
		その他事業収入	1,935,000	2,102,402	△ 167,402	
		経常経費寄附金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	6,029	△ 5,029	
		その他の収入	3,447,000	3,463,533	△ 16,533	
	事業活動収入計 (1)		967,942,000	973,352,979	△ 5,410,979	
	支出	人件費支出	618,562,000	617,234,613	1,327,387	
		事業費支出	131,492,000	127,613,027	3,878,973	
		事務費支出	202,541,000	200,261,847	2,279,153	
		利用者負担軽減額	98,000	96,835	1,165	
		支払利息支出	5,365,000	5,273,903	91,097	
その他の支出		550,000	560,190	△ 10,190		
事業活動支出計 (2)		958,608,000	951,040,415	7,567,585		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,334,000	22,312,564	△ 12,978,564		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,964,000	23,964,000	0	
		固定資産取得支出	4,247,000	4,436,423	△ 189,423	
		施設整備等支出計 (5)		28,211,000	28,400,423	△ 189,423
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 28,211,000	△ 28,400,423	189,423		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,977,000	1,976,400	600	
		その他の活動収入計 (7)		1,977,000	1,976,400	600
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,004,012	△ 4,012	
		その他の活動による支出	2,954,000	2,954,042	△ 42	
		その他の活動支出計 (8)		22,954,000	22,958,054	△ 4,054
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 20,977,000	△ 20,981,654	4,654	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 39,854,000	△ 27,069,513	△ 12,784,487		
前期末支払資金残高 (12)		167,057,000	167,788,141	△ 731,141		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		127,203,000	140,718,628	△ 13,515,628		