

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	406,391,000	409,230,155	△ 2,839,155		
	老人福祉事業収入	102,456,647	101,435,815	1,020,832		
	障害福祉サービス等事業収入	9,870,000	9,903,345	△ 33,345		
	経常経費寄附金収入	590,000	650,000	△ 60,000		
	受取利息配当金収入	40,100	74,402	△ 34,302		
	その他の収入	2,343,000	3,932,795	△ 1,589,795		
	事業活動収入計(1)	521,690,747	525,226,512	△ 3,535,765		
事業活動による支出	人件費支出	332,908,000	333,831,954	△ 923,954		
	事業費支出	95,242,000	95,832,745	△ 590,745		
	事務費支出	82,392,747	83,981,894	△ 1,589,147		
	利用者負担軽減額		117,120	△ 117,120		
	支払利息支出	1,870,000	1,828,123	41,877		
	その他の支出	20,000	660	19,340		
	事業活動支出計(2)	512,432,747	515,592,496	△ 3,159,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,258,000	9,634,016	△ 376,016			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	20,000	35,666	△ 15,666		
	施設整備等収入計(4)	20,000	35,666	△ 15,666		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,520,000	12,480,000	△ 960,000	
		固定資産取得支出	1,420,000	2,180,346	△ 760,346	
		固定資産除却・廃棄支出		15,666	△ 15,666	
施設整備等支出計(5)	12,940,000	14,676,012	△ 1,736,012			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,920,000	△ 14,640,346	1,720,346			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		160	△ 160		
	積立資産取崩収入	3,130,000	6,874,794	△ 3,744,794		
	その他の活動による収入		37,860	△ 37,860		
	その他の活動収入計(7)	3,130,000	6,912,814	△ 3,782,814		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,947,000	3,295,434	△ 348,434		
	その他の活動による支出		10,810	△ 10,810		
	その他の活動支出計(8)	2,947,000	3,306,244	△ 359,244		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,000	3,606,570	△ 3,423,570			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,479,000	△ 1,399,760	△ 2,079,240			
前期末支払資金残高(12)	3,134,732	149,695,125	△ 146,560,393			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 344,268	148,295,365	△ 148,639,633			