

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	580,931,000	558,513,356	22,417,644		
	老人福祉事業収入	19,860,000	19,130,534	729,466		
	経常経費寄附金収入	638,000	644,400	-6,400		
	受取利息配当金収入	3,000	5,883	-2,883		
	その他の収入	1,674,000	2,979,098	-1,305,098		
	事業活動収入計（1）	603,106,000	581,273,271	21,832,729		
支出	人件費支出	367,761,000	378,990,829	-11,229,829		
	事業費支出	108,114,000	104,598,360	3,515,640		
	事務費支出	76,756,000	74,635,779	2,120,221		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	70,000	234,797	-164,797		
	支払利息支出	2,554,000	2,553,140	860		
	事業活動支出計（2）	555,255,000	561,012,905	-5,757,905		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,851,000	20,260,366	27,590,634			
設備等による収支	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	15,256,000	15,256,000	0	
		固定資産取得支出	13,125,000	12,866,840	258,160	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	28,381,000	28,122,840	258,160			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,381,000	-28,122,840	-258,160			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,958,000	13,704,714	-746,714		
	その他の活動による収入	1,385,000	-294,695	1,679,695		
	その他の活動収入計（7）	14,343,000	13,410,019	932,981		
	支出	積立資産支出	4,962,000	4,926,269	35,731	
		その他の活動による支出	530,000	548,382	-18,382	
		その他の活動支出計（8）	5,492,000	5,474,651	17,349	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,851,000	7,935,368	915,632			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,321,000	72,894	28,248,106			
前期末支払資金残高（12）		186,734,247	-186,734,247			
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,321,000	186,807,141	-158,486,141			