

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	382,526,200	385,152,633	△2,626,433	
	老人福祉事業収入	27,682,000	27,831,847	△149,847	
	経常経費寄附金収入	230,000	50,000	180,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7,006	△6,006	
	その他の収入	1,469,500	1,698,113	△228,613	
	事業活動収入計 (1)	411,908,700	414,739,599	△2,830,899	
	支出				
	人件費支出	280,803,000	255,036,047	25,766,953	
	事業費支出	80,216,000	76,684,965	3,531,035	
事務費支出	45,303,000	44,331,457	971,543		
支払利息支出	1,161,000	1,160,220	780		
その他の支出	1,435,000	1,378,565	56,435		
事業活動支出計 (2)	408,918,000	378,591,254	30,326,746		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,990,700	36,148,345	△33,157,645		
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	18,624,000	18,624,000	0	
	固定資産取得支出	45,660,000	43,432,767	2,227,233	
	固定資産除却・廃棄支出	0	16,500	△16,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,890,000	1,889,568	432		
施設整備等支出計 (5)	66,174,000	63,962,835	2,211,165		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△66,174,000	△63,962,835	△2,211,165		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	10,000	△10,000	
	積立資産取崩収入	0	76,782,837	△76,782,837	
	その他の活動による収入	300,000	900,000	△600,000	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	77,692,837	△77,392,837	
	支出				
積立資産支出	12,000,000	47,329,310	△35,329,310		
その他の活動による支出	300,000	600,000	△300,000		
その他の活動支出計 (8)	12,300,000	47,929,310	△35,629,310		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,000,000	29,763,527	△41,763,527		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,183,300	1,949,037	△78,132,337		
前期末支払資金残高 (12)	206,903,236	206,903,236	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	130,719,936	208,852,273	△78,132,337		