

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	553,609,000	567,178,561	△13,569,561	
	老人福祉事業収入	42,820,000	43,000,569	△180,569	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	780,000	220,000	
	受取利息配当金収入	1,108,000	1,101,934	6,066	
	その他の収入	2,030,000	1,982,367	47,633	
	事業活動収入計(1)	600,567,000	614,043,431	△13,476,431	
	支出				
	人件費支出	467,202,000	458,310,022	8,891,978	
	事業費支出	117,875,000	114,900,045	2,974,955	
事務費支出	34,408,000	32,069,707	2,338,293		
支払利息支出	40,000	11,652	28,348		
その他の支出	75,000	31,370	43,630		
事業活動支出計(2)	619,600,000	605,322,796	14,277,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,033,000	8,720,635	△27,753,635		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,470,000	3,411,734	58,266	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	483,120	16,880	
	その他の施設整備等による支出	530,000	909,792	△379,792	
施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,804,646	△304,646		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△4,804,646	304,646		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	340,000	340,000	0	
	積立資産取崩収入	3,138,000	3,990,700	△852,700	
	その他の活動による収入	10,000	11,652	△1,652	
	その他の活動収入計(7)	3,488,000	4,342,352	△854,352	
	支出				
	積立資産支出	5,833,000	5,723,110	109,890	
	その他の活動による支出		9,680	△9,680	
その他の活動支出計(8)	5,833,000	5,732,790	100,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,345,000	△1,390,438	△954,562		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,878,000	2,525,551	△28,403,551		
前期末支払資金残高(12)	242,995,424	242,995,424	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,117,424	245,520,975	△28,403,551		