

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	685,246,000	686,805,317	△ 1,559,317	
	老人福祉事業収入	245,630,520	245,859,412	△ 228,892	
	その他の事業収入	11,913,000	11,902,460	10,540	
	借入金利息補助金収入	13,502,974	13,502,974	0	
	経常経費寄附金収入	1,007,492	1,007,492	0	
	受取利息配当金収入	6,050	7,131	△ 1,081	
	その他の収入	3,420,000	3,390,048	29,952	
	事業活動収入計(1)	960,726,036	962,474,834	△ 1,748,798	
	支出				
人件費支出	598,863,000	599,474,178	△ 611,178		
事業費支出	135,297,267	135,104,975	192,292		
事務費支出	97,453,599	97,270,103	183,496		
利用者負担軽減額	898,000	902,732	△ 4,732		
支払利息支出	17,187,425	17,187,139	286		
その他の支出	129,000	140,737	△ 11,737		
事業活動支出計(2)	849,828,291	850,079,864	△ 251,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,897,745	112,394,970	△ 1,497,225		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	560,090	560,090	0	
	施設整備等収入計(4)	560,090	560,090	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,742,000	63,742,000	0	
固定資産取得支出	3,273,600	3,374,596	△ 100,996		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,969,920	1,969,920	0		
施設整備等支出計(5)	68,985,520	69,086,516	△ 100,996		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,425,430	△ 68,526,426	100,996		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,873,913	1,914,110	△ 40,197	
	その他の活動収入計(7)	1,873,913	1,914,110	△ 40,197	
	支出				
	積立資産支出	5,455,000	5,454,800	200	
その他の活動による支出	6,138,780	6,111,438	27,342		
その他の活動支出計(8)	11,593,780	11,566,238	27,542		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,719,867	△ 9,652,128	△ 67,739		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,752,448	34,216,416	△ 1,463,968		
前期末支払資金残高(12)	270,214,410	270,214,410	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,966,858	304,430,826	△ 1,463,968		