

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	602,510,000	596,198,031	6,311,969
		障害福祉サービス等事業収入	1,510,000	1,893,231	-383,231
		経常経費寄附金収入	700,000	1,128,000	-428,000
		受取利息配当金収入	500,000	234,425	265,575
		その他の収入	3,045,000	3,040,049	4,951
		事業活動収入計(1)	608,265,000	602,493,736	5,771,264
	支 出	人件費支出	456,255,000	449,536,863	6,718,137
		事業費支出	91,577,000	84,396,089	7,180,911
		事務費支出	38,538,000	32,210,842	6,327,158
		利用者負担軽減額	40,000	21,300	18,700
		支払利息支出	1,655,000	1,570,596	84,404
		その他の支出	565,000	246,702	318,298
		事業活動支出計(2)	588,630,000	567,982,392	20,647,608
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,635,000	34,511,344	-14,876,344
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	
		固定資産取得支出	48,890,000	49,160,766	-270,766
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,985,000	3,861,840	123,160
		施設整備等支出計(5)	60,875,000	61,022,606	-147,606
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,875,000	-61,022,606	147,606	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	9,504,821	495,179
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	9,504,821	495,179
	支 出	積立資産支出	6,840,000	6,746,635	93,365
		その他の活動支出計(8)	6,840,000	6,746,635	93,365
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,160,000	2,758,186	401,814
予備費支出(10)		785,000	—	785,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,865,000	-23,753,076	-15,111,924	
前期末支払資金残高(12)			513,279,695	513,279,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)		474,414,695	489,526,619	-15,111,924	