

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	383,007,000	382,973,657	33,343
		老人福祉事業収入	32,940,000	36,852,963	-3,912,963
		経常経費寄附金収入	100,000	1,320,000	-1,220,000
		受取利息配当金収入	70,000	61,591	8,409
		その他の収入	5,090,000	3,743,540	1,346,460
		事業活動収入計(1)	421,207,000	424,951,751	-3,744,751
	支出	人件費支出	307,502,000	307,256,608	245,392
		事業費支出	65,056,000	64,972,966	83,034
		事務費支出	27,080,000	31,121,253	-4,041,253
		支払利息支出	80,000	105,536	-25,536
		流動資産評価損等による資金減少額		70,469	-70,469
事業活動支出計(2)		399,718,000	403,526,832	-3,808,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,489,000	21,424,919	64,081	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		216,380	-216,380
		施設整備等収入計(4)		216,380	-216,380
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,070,000	3,135,400	-1,065,400
		固定資産取得支出	16,400,000	26,933,884	-10,533,884
		施設整備等支出計(5)	18,470,000	30,069,284	-11,599,284
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,470,000	-29,852,904	11,382,904	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		315,200	-315,200
		拠点区分間繰入金収入	2,952,000		2,952,000
		サービス区分間繰入金収入	11,798,000		11,798,000
		その他の活動収入計(7)	14,750,000	315,200	14,434,800
	支出	積立資産支出		4,800,000	-4,800,000
		拠点区分間繰入金支出	3,002,000		3,002,000
		サービス区分間繰入金支出	11,748,000		11,748,000
		その他の活動支出計(8)	14,750,000	4,800,000	9,950,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,484,800	4,484,800
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,019,000	-12,912,785	15,931,785	
前期末支払資金残高(12)			197,114,669	-197,114,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,019,000	184,201,884	-181,182,884	