

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	1,049,908,000	1,049,876,279	31,721	
	老人福祉事業収入	29,051,000	29,049,170	1,830	
	障害福祉サービス等事業収入	5,560,000	5,565,880	△ 5,880	
	その他の事業収入	23,631,000	23,624,837	6,163	
	借入金利息補助金収入	148,000	148,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	1,351,058	△ 1,058	
	受取利息配当金収入	692,000	693,797	△ 1,797	
	その他の収入	4,351,000	4,313,693	37,307	
	事業活動収入計(1)	1,114,691,000	1,114,622,714	68,286	
支出	人件費支出	762,581,000	762,521,428	59,572	
	事業費支出	143,366,000	143,362,323	3,677	
	事務費支出	99,463,000	99,422,016	40,984	
	支払利息支出	570,000	570,557	△ 557	
	その他の支出	10,000	7,833	2,167	
	流動資産評価損等による資金減少額	24,000	24,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,006,014,000	1,005,908,157	105,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,677,000	108,714,557	△ 37,557		
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	47,829,000	47,829,000	0	
	固定資産取得支出	19,405,000	19,408,459	△ 3,459	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,640,000	2,629,920	10,080		
施設整備等支出計(5)	69,874,000	69,867,379	6,621		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,874,000	△ 69,867,379	△ 6,621		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,727,000	4,721,646	5,354	
	その他の活動による収入	530,000	531,242	△ 1,242	
	その他の活動収入計(7)	5,257,000	5,252,888	4,112	
	支出				
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0		
積立資産支出	8,790,000	8,785,821	4,179		
その他の活動支出計(8)	108,790,000	108,785,821	4,179		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,533,000	△ 103,532,933	△ 67		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,730,000	△ 64,685,755	△ 44,245		
前期末支払資金残高(12)	549,744,550	549,744,550	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	485,014,550	485,058,795	△ 44,245		