

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	693,689,000	692,353,065	1,335,935
	老人福祉事業収入	155,134,000	155,258,301	△124,301
	障害福祉サービス等事業収入	18,920,000	19,028,220	△108,220
	その他の事業収入	42,370,000	41,928,360	441,640
	経常経費寄附金収入	422,000	417,200	4,800
	受取利息配当金収入	219,000	304,743	△85,743
	その他の収入	8,091,000	7,011,768	1,079,232
	事業活動収入計(1)	918,845,000	916,301,657	2,543,343
	支出			
人件費支出	617,488,000	610,758,640	6,729,360	
事業費支出	137,681,000	131,535,862	6,145,138	
事務費支出	65,074,000	58,031,459	7,042,541	
利用者負担軽減額	1,200,000	1,136,891	63,109	
支払利息支出	4,201,000	4,188,531	12,469	
その他の支出	150,000	144,900	5,100	
流動資産評価損等による資金減少額	72,000	70,950	1,050	
事業活動支出計(2)	825,866,000	805,867,233	19,998,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,979,000	110,434,424	△17,455,424	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	205,000	205,000	0
	固定資産売却収入	0	20,000	△20,000
	施設整備等収入計(4)	205,000	225,000	△20,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	22,530,000	22,530,000	0	
固定資産取得支出	20,010,000	19,062,820	947,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,107,000	2,106,144	856	
施設整備等支出計(5)	44,647,000	43,698,964	948,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,442,000	△43,473,964	△968,036	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,100,000	11,100,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	31,000,000	0	31,000,000
	サービス区分間繰入金収入	51,300,000	0	51,300,000
	その他の活動による収入計(7)	94,400,000	11,100,000	83,300,000
	支出			
	積立資産支出	59,837,000	59,570,960	266,040
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	0	31,000,000
サービス区分間繰入金支出	51,300,000	0	51,300,000	
その他の活動支出計(8)	142,137,000	59,570,960	82,566,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,737,000	△48,470,960	733,960	
予備費支出(10)	1,990,000	—	—	
	△630,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△560,000	18,489,500	△19,049,500	
前期末支払資金残高(12)	560,000	324,043,281	△323,483,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	342,532,781	△342,532,781	

予備費支出63万円は、手数料支出、他へ充当した額である