

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	取 介護保険事業収入	697,745,000	698,669,628	△924,628	
	取 老人福祉事業収入	69,580,000	70,464,580	△884,580	
	取 経常経費寄附金収入	150,000	163,000	△13,000	
	取 受取利息配当金収入	0	4,628	△4,628	
	取 その他の収入	7,940,000	8,066,878	△126,878	
	取 事業活動収入計(1)	775,415,000	777,368,714	△1,953,714	
	支 人件費支出	485,800,000	480,771,956	5,028,044	
	支 事業費支出	133,700,000	132,467,866	1,232,134	
	支 事務費支出	93,568,000	88,550,544	5,017,456	
	支 利用者負担軽減額	1,820,000	1,806,591	13,409	
	支 支払利息支出	3,060,000	3,045,448	14,552	
	支 その他の支出	3,670,000	3,415,890	254,110	
	支 事業活動支出計(2)	721,618,000	710,058,295	11,559,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,797,000	67,310,419	△13,513,419	
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	35,860,000	35,842,000	18,000	
	支 固定資産取得支出	5,275,000	5,032,708	242,292	
	施設整備等支出計(5)	41,135,000	40,874,708	260,292	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,135,000	△40,874,708	△260,292	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	11,520,000	9,047,669	2,472,331	
	取 その他の活動収入計(7)	11,520,000	9,047,669	2,472,331	
	支 積立資産支出	22,720,000	22,418,521	301,479	
	その他の活動支出計(8)	22,720,000	22,418,521	301,479	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,200,000	△13,370,852	2,170,852	
	予備費支出(10)	4,000,000	0	1,037,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	425,000	13,064,859	△12,639,859	
	前期末支払資金残高(12)	219,097,083	219,097,083	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,522,083	232,161,942	△12,639,859	

注)予備費支出△40,000円は、事務費雑支出へ40,000円充当使用した額である。

予備費支出△1,310,000円は、事業費の内介護用品費支出400,000円、保健衛生費支出100,000円、水道光熱費支出550,000円、保険料支出100,000円、賃借料支出20,000円、車輛費支出30,000円、利用者等外給食費支出へ110,000円充当使用した額である
予備費支出△100,000円は、事務費の内手数料支出50,000円、雑支出20,000円、利用者等外給食費支出へ30,000円充当使用した額である。

予備費支出△100,000円は、事務費雑支出30,000円、退職給付引当資産支出へ70,000円充当使用した額である。

予備費支出△30,000円は、事業費車輛費支出20,000円、利用者等外給食費支出へ10,000円充当使用した額である。

予備費支出△1,370,000円は、人件費職員賞与支出320,000円、事務費の内手数料支出240,000円、修繕費支出640,000円
利用者等外給食費支出70,000円、退職給付引当資産支出へ100,000円充当使用した額である。

予備費支出△13,000円は、事務費広報費支出へ13,000円充当使用した額である。