

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	740,761,000	741,207,316	-446,316
		老人福祉事業収入	18,407,000	18,347,170	59,830
		障害福祉サービス等事業収入	72,571,000	72,923,411	-352,411
		経常経費寄附金収入	169,000	169,700	-700
		受取利息配当金収入	24,000	34,241	-10,241
		その他の収入	1,110,000	1,342,795	-232,795
		事業活動収入計(1)	833,042,000	834,024,633	-982,633
	支出	人件費支出	553,205,000	549,805,315	3,399,685
		事業費支出	133,249,000	128,866,311	4,382,689
		事務費支出	101,691,000	93,850,374	7,840,626
		利用者負担軽減額	315,000	305,230	9,770
支払利息支出		1,219,000	1,218,770	230	
事業活動支出計(2)	789,679,000	774,046,000	15,633,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			43,363,000	59,978,633	-16,615,633
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	33,501,000	33,500,000	1,000
	支出	固定資産取得支出	3,613,000	3,600,767	12,233
		ファイナンス・リース債務の返済支出	355,000	354,200	800
		施設整備等支出計(5)	37,469,000	37,454,967	14,033
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-37,469,000	-37,454,967
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			6,283,000	—	
			-389,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				22,523,666	-22,523,666
前期末支払資金残高(12)			441,962,000	441,955,157	6,843
当期末支払資金残高(11)+(12)			441,962,000	464,478,823	-22,516,823

(注) 予備費支出389,000円は、人件費、事業費支出に充当した額である。