

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	-14,033	
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。