

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	375,690,920	383,030,298	△7,339,378	
	老人福祉事業収入	54,719,884	56,107,452	△1,387,568	
	経常経費寄附金収入	110,000	1,000,000	△890,000	
	受取利息配当金収入	36,521	8,338	28,183	
	その他の収入	2,495,150	2,968,620	△473,470	
	事業活動収入計(1)	433,052,475	443,114,708	△10,062,233	
	支出				
	人件費支出	290,886,683	287,634,913	3,251,770	
	事業費支出	67,697,868	65,539,087	2,158,781	
事務費支出	39,767,556	35,066,093	4,701,463		
利用者負担軽減額	50,000		50,000		
支払利息支出	674,505	1,026,585	△352,080		
その他の支出	1,935,150	1,706,040	229,110		
流動資産評価損等による資金減少額		347,515	△347,515		
事業活動支出計(2)	401,011,762	391,320,233	9,691,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,040,713	51,794,475	△19,753,762		
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	16,052,000	16,052,000	0	
	固定資産取得支出	8,170,000	4,179,400	3,990,600	
施設整備等支出計(5)	24,222,000	20,231,400	3,990,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,222,000	△20,231,400	△3,990,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による収入		944,884	△944,884	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	2,144,884	△944,884	
	支出				
積立資産支出	1,305,000	1,905,000	△600,000		
その他の活動による支出	205,632	205,632	0		
その他の活動支出計(8)	1,510,632	2,110,632	△600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△310,632	34,252	△344,884		
予備費支出(10)	4,950,000	—	4,950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,558,081	31,597,327	△29,039,246		
前期末支払資金残高(12)	354,959,548	341,818,008	13,141,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,517,629	373,415,335	△15,897,706		