

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	介護保険事業収入	388,801,000	384,305,467	4,495,533
		老人福祉事業収入	170,155,000	170,239,344	-84,344
		障害福祉サービス等事業収入	167,933,000	178,381,146	-10,448,146
		その他の事業収入	52,578,000	52,578,407	-407
		経常経費寄附金収入	36,000	36,000	0
		受取利息配当金収入	5,664,000	4,541,532	1,122,468
		その他の収入	9,157,000	9,025,212	131,788
		流動資産評価益等による資金増加額	0	14,774,268	-14,774,268
	事業活動収入計(1)	794,324,000	813,881,376	-19,557,376	
	支	人件費支出	539,137,000	528,737,906	10,399,094
		事業費支出	125,205,000	123,677,310	1,527,690
		事務費支出	107,379,000	101,591,333	5,787,667
		利用者負担軽減額	550,000	549,858	142
		支払利息支出	2,700,000	2,699,051	949
その他の支出		5,518,000	5,463,006	54,994	
事業活動支出計(2)		780,489,000	762,718,464	17,770,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,835,000	51,162,912	-37,327,912		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産売却収入	0	30,000	-30,000
		その他の施設整備等による収入	0	239,000	-239,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,769,000	-269,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,057,000	18,057,000	0
		固定資産取得支出	4,285,000	3,925,246	359,754
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,305,000	5,269,536	35,464
		その他の施設整備等による支出	500,000	12,470	487,530
		施設整備等支出計(5)	28,147,000	27,264,252	882,748
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,647,000	-25,495,252	-1,151,748
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動による収入	1,308,000	1,519,520	-211,520
		その他の活動収入計(7)	41,308,000	41,519,520	-211,520
	支	長期貸付金支出	12,000	0	12,000
		積立資産支出	13,685,000	7,723,180	5,961,820
		その他の活動支出計(8)	13,697,000	7,723,180	5,973,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,611,000	33,796,340	-6,185,340
予備費支出(10)	14,922,000	—	14,922,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	59,464,000	-59,461,000		
前期末支払資金残高(12)	708,205,000	706,364,221	1,840,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)	708,208,000	765,828,221	-57,620,221		

(注) 予備費支出 126,000円は、事業費支出、利用者負担軽減額、積立資産支出に使用した額である。