

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	1,171,666,500	1,172,605,239	△ 938,739	
	老人福祉事業収入	31,710,000	32,906,672	△ 1,196,672	
	経常経費寄附金収入	3,140,000	3,140,000	0	
	受取利息配当金収入	8,844	8,476	368	
	その他の収入	8,643,750	8,938,737	△ 294,987	
	事業活動収入計(1)	1,215,169,094	1,217,599,124	△ 2,430,030	
	支出				
	人件費支出	824,323,637	822,399,210	1,924,427	
	事業費支出	180,195,596	180,379,419	△ 183,823	
事務費支出	127,875,152	125,997,802	1,877,350		
利用者負担軽減額	90,000	102,410	△ 12,410		
支払利息支出	7,714,184	7,714,184	0		
その他の支出	5,683	5,683	0		
事業活動支出計(2)	1,140,204,252	1,136,598,708	3,605,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,964,842	81,000,416	△ 6,035,574		
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	33,254,000	33,254,000	0	
	固定資産取得支出	9,328,736	9,603,736	△ 275,000	
施設整備等支出計(5)	42,582,736	42,857,736	△ 275,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,582,736	△ 42,857,736	275,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,215,688	2,215,688	0	
	その他の活動収入計(7)	2,215,688	2,215,688	0	
	支出				
	積立資産支出	6,832,834	6,873,358	△ 40,524	
その他の活動支出計(8)	6,832,834	6,873,358	△ 40,524		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,617,146	△ 4,657,670	40,524		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,764,960	33,485,010	△ 5,720,050		
前期末支払資金残高(12)	494,206,250	494,206,250	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	521,971,210	527,691,260	△ 5,720,050		