

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	797,980,000	825,149,663	-27,169,663
	老人福祉事業収入	96,520,000	93,658,843	2,861,157
	障害福祉サービス等事業収入	20,500,000	17,181,130	3,318,870
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000		200,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000	620,000	4,380,000
	受取利息配当金収入	140,000	8,431	131,569
	その他の収入	5,820,000	6,337,904	-517,904
	事業活動収入計(1)	926,160,000	942,955,971	-16,795,971
支出	人件費支出	632,420,000	616,908,361	15,511,639
	事業費支出	117,480,000	113,443,266	4,036,734
	事務費支出	98,090,000	88,820,388	9,269,612
	生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	23,321	176,679
	利用者負担軽減額	1,400,000	1,024,950	375,050
	支払利息支出	1,030,000	999,282	30,718
	その他の支出	510,000	559,562	-49,562
		事業活動支出計(2)	851,130,000	821,779,130
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,030,000	121,176,841	-46,146,841
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,027,000	-3,027,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		4,000,000	-4,000,000
			7,027,000	-7,027,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,640,000	22,764,000	876,000	
固定資産取得支出	4,480,000	8,694,652	-4,214,652	
ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	867,024	12,976	
	施設整備等支出計(5)	29,000,000	32,325,676	-3,325,676
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,000,000	-25,298,676	-3,701,324
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000
	積立資産取崩収入		1,075,215	-1,075,215
	その他の活動による収入	130,000	90,000	40,000
		330,000	1,165,215	-835,215
	支出			
	長期貸付金支出		990,000	-990,000
積立資産支出		25,342,535	-25,342,535	
その他の活動による支出	70,000	124,000	-54,000	
	その他の活動支出計(8)	70,000	26,456,535	-26,386,535
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,000	-25,291,320	25,551,320
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,290,000	70,586,845	-24,296,845
	前期末支払資金残高(12)	454,462,157	454,462,157	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	500,752,157	525,049,002	-24,296,845