

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
動によ	収入				
	介護保険事業収入	808,956,000	796,019,222	12,936,778	
	社会福祉事業収入	3,810,000	3,680,762	129,238	
	受取利息配当金収入	250,000	293,329	(43,329)	
	その他の収入	271,000	518,555	(247,555)	
	経常経費寄附金収入	2,137,000	1,831,000	306,000	
	事業活動収入計(1)	815,424,000	802,342,868	13,081,132	
	支出				
	人件費支出	618,174,000	615,071,161	3,102,839	
	事業費支出	118,577,000	112,097,157	6,479,843	
事務費支出	66,525,000	62,340,360	4,184,640		
支払利息支出	829,000	828,450	550		
事業活動支出計(2)	804,105,000	790,337,128	13,767,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,319,000	12,005,740	(686,740)		
等に	収入				
	施設整備等補助金収入	34,110,000	35,232,000	(1,122,000)	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	34,110,000	35,232,000	(1,122,000)	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
	固定資産取得支出	191,186,000	181,397,412	9,788,588	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	196,446,000	186,657,412	9,788,588		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(162,336,000)	(151,425,412)	(10,910,588)		
活動に	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	167,709,000	167,709,000	0	
	その他の活動による収入	0	1,545,666	(1,545,666)	
	その他の活動収入計(7)	167,709,000	169,254,666	(1,545,666)	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,668,000	8,348,216	319,784	
その他の活動による支出	0	50,000	(50,000)		
その他の活動支出計(8)	8,668,000	8,398,216	269,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,041,000	160,856,450	(1,815,450)		
予備費支出(10)	8,024,000	0	8,024,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,436,778	(21,436,778)		
前期末支払資金残高(12)	0	476,238,667	(476,238,667)		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	497,675,445	(497,675,445)		