

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	1,326,160,893	1,333,520,271	△ 7,359,378	
	障害福祉サービス等事業収入	11,795,200	12,479,913	△ 684,713	
	経常経費寄附金収入	3,053,500	3,127,460	△ 73,960	
	受取利息配当金収入	14,136	14,967	△ 831	
	その他の収入	7,764,034	9,432,193	△ 1,668,159	
	事業活動収入計(1)	1,348,787,763	1,358,574,804	△ 9,787,041	
	支出				
	人件費支出	1,049,776,316	1,050,429,441	△ 653,125	
	事業費支出	192,270,321	193,799,003	△ 1,528,682	
事務費支出	75,879,516	73,118,048	2,761,468		
支払利息支出	5,250,546	5,250,546	0		
その他の支出	3,536,950	4,357,047	△ 820,097		
事業活動支出計(2)	1,326,713,649	1,326,954,085	△ 240,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,074,114	31,620,719	△ 9,546,605		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,005,000	7,005,000	0	
	固定資産売却収入	81,220	1,792,566	△ 1,711,346	
	施設整備等収入計(4)	7,086,220	8,797,566	△ 1,711,346	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,948,000	25,948,000	0	
	固定資産取得支出	6,434,230	6,780,554	△ 346,324	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,964,379	4,633,824	330,555	
	施設整備等支出計(5)	37,346,609	37,362,378	△ 15,769	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,260,389	△ 28,564,812	△ 1,695,577	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,091,150	9,017,390	△ 926,240	
	その他の活動による収入	660,182	784,270	△ 124,088	
	その他の活動収入計(7)	8,751,332	9,801,660	△ 1,050,328	
	支出				
	積立資産支出	20,144,850	26,508,750	△ 6,363,900	
	その他の活動による支出	5,016,071	4,828,759	187,312	
	その他の活動支出計(8)	25,160,921	31,337,509	△ 6,176,588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,409,589	△ 21,535,849	5,126,260	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,595,864	△ 18,479,942	△ 6,115,922		
前期末支払資金残高(12)		714,918,235	△ 714,918,235		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 24,595,864	696,438,293	△ 721,034,157		