

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	632,105,000	632,387,448	△ 282,448	
		老人福祉事業収入	147,165,000	147,169,054	△ 4,054	
		保育事業収入	21,325,000	21,315,940	9,060	
		借入金利息補助金収入	134,000	133,593	407	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	17,000	11,961	5,039	
		その他の収入	5,091,000	4,776,414	314,586	
	事業活動収入計 (1)		805,867,000	805,824,410	42,590	
	支出	人件費支出	483,031,000	482,817,952	213,048	
		事業費支出	150,697,000	149,998,124	698,876	
事務費支出		91,883,000	92,033,864	△ 150,864		
利用者負担軽減額		156,000	170,291	△ 14,291		
支払利息支出		4,405,000	4,389,876	15,124		
事業活動支出計 (2)		730,172,000	729,410,107	761,893		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		75,695,000	76,414,303	△ 719,303		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,260,000	66,250,000	10,000	
		固定資産取得支出	93,018,000	79,222,571	13,795,429	
施設整備等支出計 (5)		159,278,000	145,472,571	13,805,429		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 159,278,000	△ 145,472,571	△ 13,805,429		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計 (8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 83,583,000	△ 69,058,268	△ 14,524,732		
前期末支払資金残高 (12)		1,176,393,484	1,176,393,484	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,092,810,484	1,107,335,216	△ 14,524,732		