

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	394,755,000	394,769,468	△14,468	
	老人福祉事業収入	87,006,000	87,280,225	△274,225	
	経常経費寄附金収入	20,000	10,500	9,500	
	受取利息配当金収入	0	1,440	△1,440	
	その他の収入	6,090,000	6,697,058	△607,058	
	事業活動収入計(1)	487,871,000	488,758,691	△887,691	
	支出				
	人件費支出	295,955,000	296,333,714	△378,714	
	事業費支出	84,021,000	84,177,553	△156,553	
事務費支出	60,168,000	60,204,893	△36,893		
利用者負担軽減額	126,000	89,169	36,831		
支払利息支出	4,097,000	4,076,900	20,100		
その他の支出	3,449,000	3,482,738	△33,738		
事業活動支出計(2)	447,816,000	448,364,967	△548,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,055,000	40,393,724	△338,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,936,000	8,923,603	12,397	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	48,936,000	48,923,603	12,397	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,470,000	16,954,000	△1,484,000		
固定資産取得支出	41,531,000	41,529,714	1,286		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,178,000	8,157,816	20,184		
施設整備等支出計(5)	65,179,000	66,641,530	△1,462,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,243,000	△17,717,927	1,474,927		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,176,000	2,097,962	△921,962	
	その他の活動による収入	142,000	71,216	70,784	
	その他の活動収入計(7)	1,318,000	2,169,178	△851,178	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,859,000	7,451,000	△592,000	
積立資産支出	1,200,000	1,200,038	△38		
その他の活動支出計(8)	8,059,000	8,651,038	△592,038		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,741,000	△6,481,860	△259,140		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,071,000	16,193,937	877,063		
前期末支払資金残高(12)	81,520,259	81,520,259	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,591,259	97,714,196	877,063		