

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	200,070,687	199,320,309	750,378
		老人福祉事業収入	36,276,000	35,869,746	406,254
		障害福祉サービス等事業収入	946,309,490	948,414,190	-2,104,700
		経常経費寄附金収入	90,000	100,000	-10,000
		受取利息配当金収入	1,375,522	1,377,834	-2,312
		その他の収入	4,629,000	7,506,929	-2,877,929
		事業活動収入計(1)	1,188,750,699	1,192,589,008	-3,838,309
	支	人件費支出	700,817,968	690,817,130	10,000,838
		事業費支出	138,259,998	130,670,837	7,589,161
		事務費支出	209,665,091	202,685,174	6,979,917
	その他の支出	7,173,500	7,105,094	68,406	
	事業活動支出計(2)	1,055,916,557	1,031,278,235	24,638,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,834,142	161,310,773	-28,476,631	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	210,000	210,000	
		施設整備等収入計(4)	210,000	210,000	
	支	固定資産取得支出	325,106,676	287,725,263	37,381,413
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,125,663	1,075,680	1,049,983
	施設整備等支出計(5)	327,232,339	288,800,943	38,431,396	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-327,022,339	-288,590,943	-38,431,396	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	310,000,000	260,000,000	50,000,000
		事業区分間繰入金収入	11,000,000		11,000,000
		その他の活動による収入	157,880	157,880	
		その他の活動収入計(7)	321,157,880	260,157,880	61,000,000
	支	積立資産支出	104,977,160	104,868,960	108,200
		事業区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000
		その他の活動による支出	49,808	49,808	
		その他の活動支出計(8)	116,026,968	104,918,768	11,108,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	205,130,912	155,239,112	49,891,800	
	予備費支出(10)	10,942,715	—	10,942,715	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,958,942	-27,958,942	
	前期末支払資金残高(12)		882,157,562	-882,157,562	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		910,116,504	-910,116,504	