

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	715,635,000	718,570,499	-2,935,499	
		障害福祉サービス等事業収入	1,590,000	1,638,369	-48,369	
		医療事業収入	8,300,000	8,645,537	-345,537	
		その他の収入	300,000	300,000		
		経常経費寄附金収入	310,000	305,940	4,060	
		受取利息配当金収入	17,000	22,178	-5,178	
		その他の収入	1,838,000	2,027,901	-189,901	
	事業活動収入計(1)	727,990,000	731,510,424	-3,520,424		
	支出	人件費支出	521,126,000	514,893,114	6,232,886	
		事業費支出	103,463,000	94,415,626	9,047,374	
事務費支出		59,807,000	55,979,154	3,827,846		
利用者負担軽減額		10,000	86,223	-76,223		
支払利息支出		5,829,000	5,828,057	943		
その他の支出		190,000	131,881	58,119		
事業活動支出計(2)	690,425,000	671,334,055	19,090,945			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,565,000	60,176,369	-22,611,369			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	537,000	537,000		
		設備資金借入金収入	28,700,001	28,700,000	1	
		施設整備等収入計(4)	29,237,001	29,237,000	1	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,456,000	38,454,000	2,000	
		固定資産取得支出	31,121,000	31,120,798	202	
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	6,480	-480	
施設整備等支出計(5)	69,583,000	69,581,278	1,722			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,345,999	-40,344,278	-1,721			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,780,999	19,832,091	-22,613,090		
前期末支払資金残高(12)			373,798,102	-373,798,102		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,780,999	393,630,193	-396,411,192		