

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	収入	介護保険事業収入	546,812,212	536,283,276	10,528,936
		障害福祉サービス等事業収入	403,264,000	404,449,384	-1,185,384
		経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000
		受取利息配当金収入	766,800	428,115	338,685
		その他の収入	7,117,800	7,209,098	-91,298
		事業活動収入計(1)	957,960,812	948,469,873	9,490,939
	支出	人件費支出	676,892,153	643,196,218	33,695,935
		事業費支出	131,035,000	119,400,402	11,634,598
		事務費支出	133,223,544	112,752,496	20,471,048
		利用者負担軽減額	600,000	478,744	121,256
その他の支出		6,885,000	6,399,337	485,663	
事業活動支出計(2)	948,635,697	882,227,197	66,408,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,325,115	66,242,676	-56,917,561	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	708,750	-708,750
		固定資産売却収入	0	13,210	-13,210
		その他の施設整備等による収入	0	188,922	-188,922
		施設整備等収入計(4)	0	910,882	-910,882
	支出	固定資産取得支出	13,353,053	7,782,348	5,570,705
ファイナンス・リース債務の返済支出	310,160	275,400	34,760		
施設整備等支出計(5)	13,663,213	8,057,748	5,605,465		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,663,213	-7,146,866	-6,516,347	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,800,000	3,673,500	6,126,500
		その他の活動による収入計(7)	9,800,000	3,673,500	6,126,500
	支出	長期貸付金支出	1,700,000	1,700,000	0
		積立資産支出	6,081,000	5,724,150	356,850
		その他の活動による支出	276,000	276,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,057,000	7,700,150	356,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,743,000	-4,026,650	5,769,650
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,595,098	55,069,160	-57,664,258	
前期末支払資金残高(12)		814,899,253	814,899,253	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		812,304,155	869,968,413	-57,664,258	