

第一号第一様式

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	969,149,000	969,964,566	△ 815,566
	障害福祉サービス等事業収入	43,170,000	43,557,104	△ 387,104
	経常経費寄附金収入	1,372,000	1,372,400	△ 400
	受取利息配当金収入	2,064,000	2,130,456	△ 66,456
	その他の収入	5,959,000	6,103,998	△ 144,998
	事業活動収入計(1)	1,021,714,000	1,023,128,524	△ 1,414,524
	支出			
	人件費支出	641,590,000	641,279,580	310,420
	事業費支出	121,443,000	120,453,048	989,952
	事務費支出	129,850,000	128,738,597	1,111,403
	利用者負担軽減額	2,549,000	2,514,471	34,529
	支払利息支出	2,738,000	2,737,354	646
	その他の支出	1,705,000	1,667,430	37,570
事業活動支出計(2)	899,875,000	897,390,480	2,484,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,839,000	125,738,044	△ 3,899,044	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000	27,890,000	0
	固定資産取得支出	23,624,000	23,620,464	3,536
	固定資産除却・廃棄支出	235,000	234,360	640
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,719,000	5,717,964	1,036
施設整備等支出計(5)	57,468,000	57,462,788	5,212	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,468,000	△ 57,462,788	△ 5,212	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0
	その他の活動による収入	650,000	650,000	0
	その他の活動収入計(7)	32,650,000	32,650,000	0
	支出			
	積立資産支出	88,393,000	88,414,797	△ 21,797
	その他の活動による支出	5,651,000	5,651,650	△ 650
	その他の活動支出計(8)	94,044,000	94,066,447	△ 22,447
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 61,394,000	△ 61,416,447	22,447
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,977,000	6,858,809	△ 3,881,809	
前期末支払資金残高(12)	251,255,922	251,255,922	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,232,922	258,114,731	△ 3,881,809	