

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	486,590,000	487,969,334	△ 1,379,334
	老人福祉事業収入	85,702,000	86,013,674	△ 311,674
	障害福祉サービス等事業収入	6,299,000	6,367,578	△ 68,578
	借入金利息補助金収入	243,092	243,092	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	7,688	△ 1,688
	その他の収入	4,937,400	5,068,914	△ 131,514
	事業活動収入計(1)	583,807,492	585,700,280	△ 1,892,788
	支出			
人件費支出	412,267,200	410,280,617	1,986,583	
事業費支出	83,276,100	81,307,669	1,968,431	
事務費支出	89,770,800	87,192,088	2,578,712	
支払利息支出	2,610,953	2,610,953	0	
その他の支出	522,200	497,560	24,640	
事業活動支出計(2)	588,447,253	581,888,887	6,558,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,639,761	3,811,393	△ 8,451,154	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,413,500	6,413,500	0
	施設整備等収入計(4)	6,413,500	6,413,500	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,869,000	25,869,000	0
固定資産取得支出	594,600	584,640	9,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,291,280	2,191,280	100,000	
施設整備等支出計(5)	28,754,880	28,644,920	109,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,341,380	△ 22,231,420	△ 109,960	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,547,800	2,952,600	△ 404,800
	その他の活動による収入	1,920,000	2,160,000	△ 240,000
	その他の活動収入計(7)	4,467,800	5,112,600	△ 644,800
	支出			
	積立資産支出	3,107,800	3,346,800	△ 239,000
	その他の活動による支出	1,920,000	2,196,000	△ 276,000
	その他の活動支出計(8)	5,027,800	5,542,800	△ 515,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 560,000	△ 430,200	△ 129,800
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,541,141	△ 18,850,227	△ 8,690,914	
前期末支払資金残高(12)	122,406,004	122,406,004	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,864,863	103,555,777	△ 8,690,914	