

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	937,749,000	914,227,569	23,521,431	
	障害福祉サービス等事業収入	102,760,000	101,851,678	908,322	
	借入金利息補助金収入	120,000	118,650	1,350	
	経常経費寄附金収入	150,000	540,537	-390,537	
	受取利息配当金収入	154,000	152,689	1,311	
	その他の収入	1,599,000	2,541,139	-942,139	
	事業活動収入計（1）	1,042,532,000	1,019,432,262	23,099,738	
	支出				
	人件費支出	778,315,000	771,474,305	6,840,695	
事業費支出	167,623,000	155,035,731	12,587,269		
事務費支出	81,194,000	70,971,275	10,222,725		
利用者負担軽減額	446,000	45,247	400,753		
支払利息支出	122,000	118,650	3,350		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計（2）	1,027,710,000	997,645,208	30,064,792		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,822,000	21,787,054	-6,965,054		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,950,000	13,808,600	141,400	
	施設整備等寄附金収入	138,000	138,700	-700	
	固定資産売却収入	44,000	44,200	-200	
	施設整備等収入計（4）	14,132,000	13,991,500	140,500	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,301,000	11,300,000	1,000		
固定資産取得支出	71,419,000	67,891,504	3,527,496		
施設整備等支出計（5）	82,720,000	79,191,504	3,528,496		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,588,000	-65,200,004	-3,387,996		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,916,000	1,779,000	137,000	
	その他の活動による収入	2,003,000	2,002,542	458	
	その他の活動収入計（7）	3,919,000	3,781,542	137,458	
	支出				
積立資産支出	2,723,000	2,532,000	191,000		
その他の活動による支出	2,074,000	2,072,962	1,038		
その他の活動支出計（8）	4,797,000	4,604,962	192,038		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-878,000	-823,420	-54,580		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-54,644,000	-44,236,370	-10,407,630		
前期末支払資金残高（12）	798,158,000	798,159,252	-1,252		
当期末支払資金残高（11）+（12）	743,514,000	753,922,882	-10,408,882		