

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	介護保険事業収入	486,721,000	480,562,463	6,158,537	
	障害福祉サービス等事業収入	283,191,000	283,350,688	-159,688	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	27,000	25,378	1,622	
	その他の収入	17,655,000	16,997,441	657,559	
	事業活動収入計（1）	787,724,000	781,065,970	6,658,030	
	人件費支出	585,119,000	581,287,210	3,831,790	
	事業費支出	141,590,000	132,895,684	8,694,316	
	事務費支出	45,937,000	40,110,769	5,826,231	
	利用者負担軽減額	1,215,000	1,166,426	48,574	
支払利息支出	683,000	682,308	692		
その他の支出	1,880,000	1,544,018	335,982		
事業活動支出計（2）	776,424,000	757,686,415	18,737,585		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,300,000	23,379,555	-12,079,555		
設備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000	0	
	固定資産取得支出	8,861,000	8,520,077	340,923	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	15,439,000	15,048,077	390,923		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,439,000	-15,048,077	-390,923		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,264,000	16,104,314	159,686	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	16,264,000	16,104,314	159,686	
	積立資産支出	6,128,000	6,015,054	112,946	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	6,128,000	6,015,054	112,946	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,136,000	10,089,260	46,740	
	予備費支出（10）	9,997,000		9,997,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,000,000	18,420,738	-22,420,738		
前期末支払資金残高（12）	261,471,394	261,471,394	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	257,471,394	279,892,132	-22,420,738		