

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	1,007,740,000	997,652,228	10,087,772	
	老人福祉事業収入	211,709,000	209,884,623	1,824,377	
	保育事業収入	141,090,000	140,918,513	171,487	
	障害福祉サービス等事業収入	144,764,000	137,964,780	6,799,220	
	その他の事業収入	376,000	31,005	344,995	
	保険料受入収入	890,000	889,680	320	
	経常経費寄附金収入	510,000	362,000	148,000	
	受取利息配当金収入	78,000	28,171	49,829	
	その他の収入	61,945,000	61,538,110	406,890	
	事業活動収入計 (1)	1,569,102,000	1,549,269,110	19,832,890	
支出					
人件費支出	1,022,634,000	1,010,809,109	11,824,891		
事業費支出	215,916,000	211,509,354	4,406,646		
事務費支出	147,134,000	138,928,234	8,205,766		
支払利息支出	4,514,000	4,288,540	225,460		
その他の支出	1,167,000	1,136,346	30,654		
事業活動支出計 (2)	1,391,365,000	1,366,671,583	24,693,417		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	177,737,000	182,597,527	△ 4,860,527		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		13	△ 13	
	施設整備等収入計 (4)		13	△ 13	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,922,000	43,797,000	△ 3,875,000	
固定資産取得支出	71,513,000	71,468,964	44,036		
固定資産除却・廃棄支出		13	△ 13		
施設整備等支出計 (5)	111,435,000	115,265,977	△ 3,830,977		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 111,435,000	△ 115,265,964	3,830,964		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,297,000	32,287,167	9,833	
	その他の活動収入計 (7)	32,297,000	32,287,167	9,833	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,952,000	9,698,000	△ 746,000	
積立資産支出	62,407,000	61,385,166	1,021,834		
その他の活動支出計 (8)	71,359,000	71,083,166	275,834		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 39,062,000	△ 38,795,999	△ 266,001		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,240,000	28,535,564	△ 1,295,564		
前期末支払資金残高 (12)		580,930,793	△ 580,930,793		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,240,000	609,466,357	△ 582,226,357		