

## 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	606,280,000	586,610,273	19,669,727	
	老人福祉事業収入	5,400,000	5,420,020	20,020	
	障害福祉サービス等事業収入	5,705,000	4,601,635	1,103,365	
	経常経費寄附金収入	40,000	10,000	30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,630	370	
	その他の収入	2,368,500	1,698,162	670,338	
	事業活動収入計 (1)	619,799,500	598,345,720	21,453,780	
	支出				
	人件費支出	388,832,800	369,842,387	18,990,413	
事業費支出	88,028,000	81,109,758	6,918,242		
事務費支出	70,930,900	62,671,831	8,259,069		
利用者負担軽減額	3,520,000	3,200,673	319,327		
支払利息支出	3,980,000	3,806,489	173,511		
その他の支出	2,230,000	2,050,318	179,682		
事業活動支出計 (2)	557,521,700	522,681,456	34,840,244		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,277,800	75,664,264	13,386,464		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	440,000	440,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	440,000	440,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,495,000	20,495,000	0	
固定資産取得支出	15,699,440	14,683,940	1,015,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	951,696	951,696	0		
施設整備等支出計 (5)	37,146,136	36,130,636	1,015,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,706,136	35,690,636	1,015,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	2,101,421	1,398,579	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	2,101,421	1,398,579	
	支出				
積立資産支出	7,170,000	6,699,088	470,912		
その他の活動支出計 (8)	7,170,000	6,699,088	470,912		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,670,000	4,597,667	927,667		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,901,664	35,375,961	13,474,297		
前期末支払資金残高 (12)	441,250,748	441,250,748	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	463,152,412	476,626,709	13,474,297		