

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		補正後予算(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	437,700,000	437,727,106	△ 27,106	
	障害福祉サービス等事業収入	472,000	474,058	△ 2,058	
	支援ハウス他事業収入	16,519,000	16,521,433	△ 2,433	
	借入金利息補助金収入	416,000	416,615	△ 615	
	経常経費寄附金収入	415,000	415,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	4,049	△ 1,049	
	その他の収入	2,057,000	2,059,523	△ 2,523	
	事業活動収入計(1)	457,582,000	457,617,784	△ 35,784	
	支出				
人件費支出	332,412,000	332,400,807	11,193		
事業費支出	68,303,000	68,281,699	21,301		
事務費支出	40,883,000	40,849,832	33,168		
利用者負担軽減額	3,459,000	3,457,271	1,729		
支払利息支出	1,604,000	1,602,215	1,785		
その他の支出	949,000	948,150	850		
事業活動支出計(2)	447,610,000	447,539,974	70,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,972,000	10,077,810	△ 105,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,160,000	10,174,400	△ 14,400	
	施設整備等収入計(4)	10,160,000	10,174,400	△ 14,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,511,000	20,510,000	1,000	
固定資産取得支出	13,577,000	13,573,530	3,470		
施設整備等支出計(5)	34,088,000	34,083,530	4,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,928,000	△ 23,909,130	△ 18,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,657,000	1,657,580	△ 580	
	その他の活動収入計(7)	1,657,000	1,657,580	△ 580	
	支出				
	積立資産支出	987,000	984,871	2,129	
その他の活動支出計(8)	987,000	984,871	2,129		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	670,000	672,709	△ 2,709		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,286,000	△ 13,158,611	△ 127,389		
前期末支払資金残高(12)	163,988,967	163,988,967	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,702,967	150,830,356	△ 127,389		