

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	627,067,000	625,807,641	1,259,359	
	老人福祉事業収入	13,840,000	13,727,588	112,412	
	受取利息配当金収入	51,000	58,969	△ 7,969	
	その他の収入	2,000,000	2,123,568	△ 123,568	
	事業活動収入計(1)	642,958,000	641,717,766	1,240,234	
支出	人件費支出	421,620,000	421,887,173	△ 267,173	
	事業費支出	113,780,000	109,543,591	4,236,409	
	事務費支出	48,080,000	45,709,777	2,370,223	
	支払利息支出	780,000	815,900	△ 35,900	
	その他の支出	470,000	447,800	22,200	
	事業活動支出計(2)	584,730,000	578,404,241	6,325,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,228,000	63,313,525	△ 5,085,525		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,230,000	2,041,000	189,000	
	施設整備等収入計(4)	2,230,000	2,041,000	189,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0	
固定資産取得支出	6,350,000	6,452,616	△ 102,616		
施設整備等支出計(5)	11,450,000	11,552,616	△ 102,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,220,000	△ 9,511,616	291,616		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,110,000	3,110,965	△ 965	
	その他の活動による収入	60,000	160,899	△ 100,899	
	その他の活動収入計(7)	3,170,000	3,271,864	△ 101,864	
	支出				
積立資産支出	44,510,000	44,476,819	33,181		
その他の活動による支出	860,000	842,947	17,053		
その他の活動支出計(8)	45,370,000	45,319,766	50,234		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,200,000	△ 42,047,902	△ 152,098		
予備費支出(10)	710,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,808,000	11,754,007	△ 4,946,007		
前期末支払資金残高(12)	216,668,649	216,668,649	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,476,649	228,422,656	△ 4,946,007		

(注) 予備費支出△710,000円は、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。