

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	142,628,000	118,199,556	24,428,444	
	老人福祉事業収入	43,800,000	42,021,173	1,778,827	
	障害福祉サービス等事業収入	532,705,000	533,035,963	-330,963	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	430,000	530,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	264,000	213,644	50,356	
	その他の収入	9,546,000	9,814,101	-268,101	
	事業活動収入計(1)	729,373,000	703,814,437	25,558,563	
	支出				
	人件費支出	513,826,000	508,788,533	5,037,467	
	事業費支出	128,933,000	121,008,202	7,924,798	
	事務費支出	41,124,000	36,839,999	4,284,001	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	2,900,000	2,658,993	241,007		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	686,783,000	669,295,727	17,487,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,590,000	34,518,710	8,071,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	3,300,000	2,723,250	576,750		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,300,000	2,723,250	576,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,300,000	-2,723,250	-576,750		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	9,982,000	8,408,270	1,573,730	
	その他の活動による収入		228,160	-228,160	
	その他の活動収入計(7)	9,982,000	8,636,430	1,345,570	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
積立資産支出	45,775,000	47,596,315	-1,821,315		
その他の活動による支出		76,522	-76,522		
その他の活動支出計(8)	45,775,000	47,672,837	-1,897,837		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,793,000	-39,036,407	3,243,407		
予備費支出(10)	28,000,000 -26,245,000]		1,755,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,742,000	-7,240,947	8,982,947		
前期末支払資金残高(12)		271,314,738	-271,314,738		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,742,000	264,073,791	-262,331,791		