

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	363,160,000	362,483,922	676,078	
	補助金・その他の事業収入	1,120,000	1,038,810	81,190	
	経常経費寄附金収入	286,000	269,000	17,000	
	受取利息配当金収入	398,000	256,709	141,291	
	その他の収入	61,000	45,353	15,647	
	事業活動収入計(1)	365,025,000	364,093,794	931,206	
支出	人件費支出	251,211,000	250,521,285	689,715	
	事業費支出	72,866,000	66,853,367	6,012,633	
	事務費支出	22,731,000	18,961,221	3,769,779	
	利用者負担軽減額	3,326,000	3,296,783	29,217	
	その他の支出	26,000	11,200	14,800	
	流動資産評価損等による資金減少額	16,000	15,488	512	
事業活動支出計(2)	350,176,000	339,659,344	10,516,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,849,000	24,434,450	△9,585,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	56,000,000	56,000,000	0	
	固定資産売却収入	72,780,000	72,747,308	32,692	
	施設整備等収入計(4)	128,780,000	128,747,308	32,692	
	支出				
固定資産取得支出	175,762,000	175,359,883	402,117		
ファイナンス・リース債務の返済支出	719,000	718,800	200		
施設整備等支出計(5)	176,481,000	176,078,683	402,317		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,701,000	△47,331,375	△369,625		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,100,000	1,997,886	102,114	
	その他の活動による収入		462,024	△462,024	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,459,910	△359,910	
	支出				
積立資産支出	1,900,000	1,854,798	45,202		
その他の活動による支出	23,000	150,582	△127,582		
その他の活動支出計(8)	1,923,000	2,005,380	△82,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,000	454,530	△277,530		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,675,000	△22,442,395	△20,232,605		
前期末支払資金残高(12)	189,526,573	189,526,573	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,851,573	167,084,178	△20,232,605		