

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) |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 352,000,000 | 353,444,469 | -1,444,469 |
| | 老人福祉事業収入 | 141,400,000 | 141,936,794 | -536,794 |
| | 受取利息配当金収入 | 55,000 | 1,885 | 53,115 |
| | その他の収入 | 4,405,000 | 5,976,648 | -1,571,648 |
| | 事業活動収入計(1) | 497,860,000 | 501,359,796 | -3,499,796 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 281,980,000 | 278,187,503 | 3,792,497 |
| | 事業費支出 | 78,610,000 | 77,170,886 | 1,439,114 |
| | 事務費支出 | 87,951,000 | 85,398,138 | 2,552,862 |
| 利用者負担軽減額 | 1,910,000 | 1,882,970 | 27,030 | |
| 支払利息支出 | 1,650,000 | 1,607,036 | 42,964 | |
| その他の支出 | 20,000 | 12,741 | 7,259 | |
| 事業活動支出計(2) | 452,121,000 | 444,259,274 | 7,861,726 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,739,000 | 57,100,522 | -11,361,522 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,500,000 | 11,500,000 | |
| 固定資産取得支出 | 135,560,000 | 125,346,659 | 10,213,341 | |
| 施設整備等支出計(5) | 147,060,000 | 136,846,659 | 10,213,341 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -147,060,000 | -136,846,659 | -10,213,341 | |
| その他の活動による支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 1,800,000 | 2,319,000 | -519,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 16,800,000 | 17,319,000 | -519,000 |
| | 支出 | | | |
| その他の活動による支出 | 390,000 | 378,540 | 11,460 | |
| その他の活動支出計(8) | 390,000 | 378,540 | 11,460 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,410,000 | 16,940,460 | -530,460 | |
| 予備費支出(10) | 7,624,000 | — | 7,624,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -92,535,000 | -62,805,677 | -29,729,323 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 119,730,000 | 246,876,780 | -127,146,780 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,195,000 | 184,071,103 | -156,876,103 | |