

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	2,291,810,250	2,286,407,466	5,402,784	
	保育事業収入	138,811,500	140,421,200	△ 1,609,700	
		1,534	0	1,534	
	借入金利息補助金収入	3,889,356	3,914,904	△ 25,548	
	経常経費寄附金収入	265,000	360,000	△ 95,000	
	受取利息配当金収入	12,700	10,610	2,090	
	その他の収入	8,678,000	9,649,814	△ 971,814	
	事業活動収入計(1)	2,443,468,340	2,440,763,994	2,704,346	
	支出				
人件費支出	1,663,575,200	1,665,009,058	△ 1,433,858		
事業費支出	376,643,696	377,930,197	△ 1,286,501		
事務費支出	243,995,700	235,040,376	8,955,324		
利用者負担軽減額	500,000	794,874	△ 294,874		
支払利息支出	13,878,080	13,687,587	190,493		
その他の支出	5,999,000	5,657,316	341,684		
事業活動支出計(2)	2,304,591,676	2,298,119,408	6,472,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,876,664	142,644,586	△ 3,767,922		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	固定資産売却収入	781,850	781,856	△ 6	
	施設整備等収入計(4)	1,981,850	1,981,856	△ 6	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	141,711,603	122,334,000	19,377,603		
固定資産取得支出	3,100,400	7,820,078	△ 4,719,678		
固定資産除却・廃棄支出	2	6	△ 4		
施設整備等支出計(5)	144,812,005	130,154,084	14,657,921		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 142,830,155	△ 128,172,228	△ 14,657,927		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,306,000	1,438,000	868,000	
	その他の活動による収入	1,668,000	2,752,703	△ 1,084,703	
	その他の活動収入計(7)	3,974,000	4,190,703	△ 216,703	
	支出				
積立資産支出	16,828,000	26,828,000	△ 10,000,000		
その他の活動による支出	600,000	1,343,361	△ 743,361		
その他の活動支出計(8)	17,428,000	28,171,361	△ 10,743,361		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,454,000	△ 23,980,658	10,526,658		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,407,491	△ 9,508,300	△ 7,899,191		
前期末支払資金残高(12)	642,687,396	682,410,032	△ 39,722,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	625,279,905	672,901,732	△ 47,621,827		