

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	473,966,000	474,849,638	-883,638	
	老人福祉事業収入	100,582,000	100,687,640	-105,640	
	医療事業収入	9,159,000	9,181,061	-22,061	
	その他の事業収入	1,175,000	1,175,120	-120	
	経常経費寄附金収入	8,670,000	8,690,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,002,000	971,869	30,131	
	その他の収入	6,374,000	6,299,401	74,599	
	事業活動収入計（1）	600,928,000	601,854,729	-926,729	
	支出				
人件費支出	374,942,000	371,231,046	3,710,954		
事業費支出	113,386,000	105,965,898	7,420,102		
事務費支出	43,788,000	46,396,628	-2,608,628		
支払利息支出	2,379,000	2,350,098	28,902		
その他の支出	3,672,000	3,627,054	44,946		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	140	860		
事業活動支出計（2）	538,168,000	529,570,864	8,597,136		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,760,000	72,283,865	-9,523,865		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	14,800,000	0	14,800,000	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計（4）	14,810,000	10,000	14,800,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,898,000	15,898,000	0		
固定資産取得支出	6,145,000	5,882,284	262,716		
ファイナンス・リース債務の返済支出	512,000	572,751	-60,751		
施設整備等支出計（5）	22,555,000	22,353,035	201,965		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,745,000	-22,343,035	14,598,035		
他の活動による	収入				
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,000	80,113	19,887	
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	12,100,000	12,080,113	19,887		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,100,000	-7,080,113	-19,887		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,915,000	42,860,717	5,054,283		
前期末支払資金残高（12）	159,118,886	159,118,886	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	207,033,886	201,979,603	5,054,283		