

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	72,079,000	72,274,426	-195,426
		障害福祉サービス等事業収入	527,205,000	533,882,202	-6,677,202
		経常経費寄附金収入	3,203,000	3,279,356	-76,356
		受取利息配当金収入	401,000	755,509	-354,509
		その他の収入	3,326,000	3,768,213	-442,213
	事業活動収入計(1)		606,214,000	613,959,706	-7,745,706
	支出	人件費支出	377,990,000	377,865,014	124,986
		事業費支出	74,892,000	69,410,874	5,481,126
		事務費支出	89,140,000	85,258,194	3,881,806
		事業活動支出計(2)	542,022,000	532,534,082	9,487,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,192,000	81,425,624	-17,233,624	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,165,000	15,165,000	
		施設整備等収入計(4)	15,165,000	15,165,000	
	支出	固定資産取得支出	334,530,000	330,438,510	4,091,490
		ファイナンス・リース債務の返済支出	433,000	432,864	136
		施設整備等支出計(5)	334,963,000	330,871,374	4,091,626
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-319,798,000	-315,706,374	-4,091,626
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	309,315,000	309,126,844	188,156
		その他の活動収入計(7)	309,315,000	309,126,844	188,156
	支出	積立資産支出	47,499,000	72,456,416	-24,957,416
		その他の活動支出計(8)	47,499,000	72,456,416	-24,957,416
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	261,816,000	236,670,428	25,145,572
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,210,000	2,389,678	3,820,322	
前期末支払資金残高(12)		334,126,479	334,126,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)		340,336,479	336,516,157	3,820,322	