

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

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,512,732,000	1,506,179,950	6,552,050		
	老人福祉事業収入	200,786,000	201,753,230	967,230		
	保育事業収入	108,198,000	114,668,637	6,470,637		
	障害福祉サービス等事業収入	96,000	50,430	45,570		
	その他の事業収入	18,000	170,100	152,100		
	経常経費寄附金収入	12,000	0	12,000		
	受取利息配当金収入	64,000	27,697	36,303		
	その他の収入	2,658,000	3,523,740	865,740		
	事業活動収入計 (1)	1,824,564,000	1,826,373,802	1,809,802		
	事業活動による支出	人件費支出	1,278,940,000	1,291,162,404	12,222,404	
事業費支出		298,534,000	284,448,832	14,085,168		
事務費支出		106,142,000	97,326,350	8,815,650		
支払利息支出		6,943,000	6,889,780	53,220		
その他の支出		1,596,000	1,745,000	149,000		
流動資産評価損等による資金減少額		3,000	0	3,000		
事業活動支出計 (2)		1,692,158,000	1,681,572,376	10,585,624		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	132,406,000	144,801,426	12,395,426			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	64,000	64,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	64,000	64,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	38,296,000	38,264,000	32,000	
		固定資産取得支出	12,638,000	12,204,030	433,970	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,948,000	2,111,200	163,200	
施設整備等支出計 (5)	52,882,000	52,579,230	302,770			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	52,882,000	52,515,230	366,770			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	5,580,000	0	5,580,000		
	サービス区分間繰入金収入	30,154,000	0	30,154,000		
	その他の活動収入計 (7)	35,734,000	0	35,734,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	31,579,000	0	31,579,000	
サービス区分間繰入金支出		29,754,000	0	29,754,000		
その他の活動支出計 (8)	71,333,000	10,000,000	61,333,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,599,000	10,000,000	25,599,000			
予備費支出 (10)	109,592,000	0	85,056,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,131,000	82,286,196	123,417,196			
前期末支払資金残高 (12)	41,131,000	552,755,130	511,624,130			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	635,041,332	635,041,332			