

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	530,789,000	532,656,594	-1,867,594	
	老人福祉事業収入	369,570,000	369,961,412	-391,412	
	経常経費寄附金収入	278,000	275,000	3,000	
	受取利息配当金収入	290,000	325,144	-35,144	
	その他の収入	208,000	298,478	-90,478	
	事業活動収入計（1）	901,135,000	903,516,628	-2,381,628	
	支出				
	人件費支出	653,957,000	650,429,666	3,527,334	
	事業費支出	163,081,000	157,096,429	5,984,571	
事務費支出	61,448,000	57,085,984	4,362,016		
利用者負担軽減額	1,883,000	1,833,694	49,306		
その他の支出	7,000	5,750	1,250		
事業活動支出計（2）	880,376,000	866,451,523	13,924,477		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,759,000	37,065,105	-16,306,105		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	17,730	-17,730	
	施設整備等収入計（4）	0	17,730	-17,730	
	支出				
	固定資産取得支出	20,132,000	19,772,644	359,356	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,422,000	1,420,952	1,048		
施設整備等支出計（5）	21,554,000	21,193,596	360,404		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,554,000	-21,175,866	-378,134		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,930,000	23,503,829	426,171	
	その他の活動による収入	30,000	29,147	853	
	その他の活動収入計（7）	23,960,000	23,532,976	427,024	
	支出				
	積立資産支出	22,500,000	37,300,000	-14,800,000	
	その他の活動による支出	589,000	587,504	1,496	
	その他の活動支出計（8）	23,089,000	37,887,504	-14,798,504	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	871,000	-14,354,528	15,225,528		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	76,000	1,534,711	-1,458,711		
前期末支払資金残高（12）	187,523,404	187,523,404	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	187,599,404	189,058,115	-1,458,711		