

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 | 687,818,000 | 689,087,789 | △1,269,789 | |
| | 老人福祉事業収入 | 46,000 | 73,363 | △27,363 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,917,000 | 3,917,472 | △472 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 395,000 | 395,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,300 | 6,982 | △682 | |
| | その他の収入 | 915,400 | 378,706 | 536,694 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 693,097,700 | 693,859,312 | △761,612 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 421,862,000 | 423,093,797 | △1,231,797 | |
| 事業費支出 | 102,867,000 | 101,939,469 | 927,531 | | |
| 事務費支出 | 107,031,000 | 106,497,832 | 533,168 | | |
| 利用者負担軽減額 | 17,000 | 17,337 | △337 | | |
| 支払利息支出 | 14,888,000 | 14,870,245 | 17,755 | | |
| その他の支出 | 2,400 | 2,401 | △1 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 646,667,400 | 646,421,081 | 246,319 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 46,430,300 | 47,438,231 | △1,007,931 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 9,853,000 | 9,853,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 9,853,000 | 9,853,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,440,000 | 37,440,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 4,830,000 | 4,830,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 42,270,000 | 42,270,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △32,417,000 | △32,417,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,536,000 | 4,536,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 6,972,000 | 7,972,000 | △1,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 772,000 | 772,180 | △180 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 12,280,000 | 13,280,180 | △1,000,180 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △12,280,000 | △13,280,180 | 1,000,180 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,733,300 | 1,741,051 | △7,751 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 395,847,912 | 395,847,912 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 397,581,212 | 397,588,963 | △7,751 | | |