

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	0165 介護保険事業収入	974,749,000	1,002,967,615	-28,218,615
		0174 老人福祉事業収入	146,200,000	148,048,112	-1,848,112
		0184 障害福祉サービス等事業収入	18,250,000	12,729,373	5,520,627
		0195 その他の事業収入	11,100,000	13,425,872	-2,325,872
		0197 その他の収入	2,100,000		2,100,000
		0199 経常経費寄附金収入	100,000		100,000
		0200 受取利息配当金収入	58,000	25,443	32,557
		0201 その他の収入	4,140,000	22,897,513	-18,757,513
	事業活動収入計(1)		1,156,697,000	1,200,093,928	-43,396,928
	支出	0129 人件費支出	688,482,000	703,323,133	-14,841,133
0130 事業費支出		127,289,000	118,516,452	8,772,548	
0131 事務費支出		120,348,000	127,105,231	-6,757,231	
0137 支払利息支出		21,810,000	15,440,845	6,369,155	
事業活動支出計(2)		957,929,000	964,385,661	-6,456,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,768,000	235,708,267	-36,940,267	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	36,000,000		36,000,000
		0206 設備資金借入金収入	890,100,000	897,888,000	-7,788,000
		施設整備等収入計(4)		926,100,000	897,888,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	67,530,000	76,205,000	-8,675,000
		0144 固定資産取得支出	926,106,000	921,765,703	4,340,297
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			3,241,296	-3,241,296	
施設整備等支出計(5)		993,636,000	1,001,211,999	-7,575,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,536,000	-103,323,999	35,787,999	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	50,000,000		50,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	115,000,000		115,000,000
		0224 その他の活動による収入		1,155,856	-1,155,856
		その他の活動収入計(7)		165,000,000	1,155,856
	支出	0152 積立資産支出		7,198,616	-7,198,616
		0159 事業区分間繰入金支出	50,000,000		50,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	115,000,000		115,000,000
		0162 その他の活動による支出		15,594,412	-15,594,412
その他の活動支出計(8)		165,000,000	22,793,028	142,206,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-21,637,172	21,637,172	
予備費支出(10)		87,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,232,000	110,747,096	-66,515,096	
前期末支払資金残高(12)			589,980,101	-589,980,101	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,232,000	700,727,197	-656,495,197	