

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 | 503,527,000 | 489,053,945 | 14,473,055 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 43,270,000 | 43,931,759 | △661,759 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 55,960,000 | 54,262,026 | 1,697,974 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 4,468 | 10,532 | | |
| | その他の収入 | 1,082,000 | 1,390,902 | △308,902 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 603,854,000 | 588,643,100 | 15,210,900 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 426,832,000 | 419,347,356 | 7,484,644 | | |
| | 事業費支出 | 62,665,000 | 62,080,353 | 584,647 | | |
| | 事務費支出 | 68,938,000 | 72,572,471 | △3,634,471 | | |
| | 支払利息支出 | 613,000 | 517,252 | 95,748 | | |
| | その他の支出 | 7,000 | 8,251 | △1,251 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 559,055,000 | 554,525,683 | 4,529,317 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,799,000 | 34,117,417 | 10,681,583 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,413,000 | 10,413,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 5,811,870 | 6,381,210 | △569,340 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 16,224,870 | 16,794,210 | △569,340 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △14,224,870 | △14,794,210 | 569,340 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 15,000,000 | 14,206,930 | 793,070 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 57,000,000 | 78,249,229 | △21,249,229 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 72,000,000 | 92,456,159 | △20,456,159 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 15,000,000 | 14,206,930 | 793,070 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 57,000,000 | 78,249,229 | △21,249,229 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 72,000,000 | 92,456,159 | △20,456,159 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 30,574,130 | 19,323,207 | 11,250,923 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 166,284,305 | 166,284,305 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 196,858,435 | 185,607,512 | 11,250,923 | | |