

資金収支計算書（法人全体）

（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	介護保険事業収入	353,910,000	345,940,820	7,969,180
		老人福祉事業収入	157,687,000	159,226,326	-1,539,326
		経常経費寄附金収入	200,000	236,000	-36,000
		受取利息配当金収入	13,290	11,344	1,946
		その他の収入	1,142,000	1,948,633	-806,633
	事業活動収入計(1)		512,952,290	507,363,123	5,589,167
	支出	人件費支出	322,184,787	316,558,817	5,625,970
		事業費支出	77,200,000	77,332,594	-132,594
		事務費支出	65,975,000	64,025,635	1,949,365
		利用者負担軽減額		24,899	-24,899
支払利息支出		1,100,000	914,512	185,488	
事業活動支出計(2)		466,459,787	458,856,457	7,603,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,492,503	48,506,666	-2,014,163	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,362,900	1,362,900	
		施設整備等支出計(5)		1,362,900	1,362,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,362,900	-1,362,900		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,169,000	13,184,934	-2,015,934
		サービス区分間繰入金収入	14,276,000	25,292,223	-11,016,223
		その他の活動による収入計(7)		55,445,000	68,477,157
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	48,388,000	48,388,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,169,034	13,184,934	-2,015,900
		サービス区分間繰入金支出	14,276,323	25,292,223	-11,015,900
		その他の活動支出計(8)		73,833,357	86,865,157
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,388,357	-18,388,000	-357	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,741,246	28,755,766	-2,014,520	
前期末支払資金残高(12)		345,918,840	345,918,840		
当期末支払資金残高(11)+(12)		372,660,086	374,674,606	-2,014,520	