

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	358,245,000	353,468,098	4,776,902	
	受託事業収入	19,621,000	19,059,839	561,161	
	経常経費補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,943,000	2,004,250	△ 61,250	
	受取利息配当金収入	13,000	9,759	3,241	
	その他の収入	643,000	632,830	10,170	
	事業活動収入計 (1)	387,465,000	382,174,776	5,290,224	
	支出				
	人件費支出	247,237,000	246,099,921	1,137,079	
事業費支出	74,181,000	73,146,179	1,034,821		
事務費支出	45,249,000	44,875,465	373,535		
利用者負担軽減額	7,224,000	5,120,150	2,103,850		
事業活動支出計 (2)	373,891,000	369,241,715	4,649,285		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,574,000	12,933,061	640,939		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	129,384	△ 129,384	
施設整備等支出計 (5)	0	129,384	△ 129,384		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 129,384	129,384		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付回収収入	2,210,000	2,209,960	40	
	その他の活動収入計 (7)	2,210,000	2,209,960	40	
	支出				
	長期貸付金支出	830,000	830,000	0	
	積立資産支出	54,152,000	54,233,290	△ 81,290	
その他の活動支出計 (8)	54,982,000	55,063,290	△ 81,290		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 52,772,000	△ 52,853,330	81,330		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 39,198,000	△ 40,049,653	851,653		
前期末支払資金残高 (12)	261,142,150	261,142,150	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	221,944,150	221,092,497	851,653		