

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	453,707,000	454,920,917	-1,213,917	
	老人福祉事業収入	72,933,000	72,818,658	114,342	
	保育事業収入	22,462,000	23,024,350	-562,350	
	障害福祉サービス等事業収入	29,085,000	31,146,831	-2,061,831	R2.3 利用者 増
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	46,000	43,756	2,244	
	その他の収入	4,134,000	4,524,713	-390,713	
	事業活動収入計(1)	582,417,000	586,529,225	-4,112,225	
	支出				
人件費支出	380,070,000	381,558,625	-1,488,625		
事業費支出	98,735,000	99,087,240	-352,240		
事務費支出	75,814,000	75,364,072	449,928		
利用者負担軽減額	338,000	323,840	14,160		
その他の支出	1,839,000	1,818,329	20,671		
事業活動支出計(2)	556,796,000	558,152,106	-1,356,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,621,000	28,377,119	-2,756,119		
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	2,563,000	2,681,787	-118,787	エアコン取替・新設工事 AED 厨房設備他	
施設整備等支出計(5)	2,563,000	2,681,787	-118,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,563,000	-2,681,787	118,787		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	5,146,000	5,386,000	-240,000		
その他の活動による収入計(7)	5,146,000	5,386,000	-240,000		
支出					
積立資産支出	3,196,000	2,650,000	546,000		
その他の活動支出計(8)	3,196,000	2,650,000	546,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,950,000	2,736,000	-786,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,008,000	28,431,332	-3,423,332		
前期末支払資金残高(12)	581,577,000	577,376,351	4,200,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	606,585,000	605,807,683	777,317		