

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	765,548,600	762,885,397	2,663,203
		0174 老人福祉事業収入	41,850,000	42,794,354	-944,354
		0181 保育事業収入	3,770,000	3,646,525	123,475
		0199 経常経費寄附金収入	1,106,000	1,106,000	
		0200 受取利息配当金収入	644,000	628,467	15,533
		0271 太陽光発電の売電事業収益	2,400,000	2,494,936	-94,936
		0201 その他の収入	4,481,000	4,380,396	100,604
		事業活動収入計(1)	819,799,600	817,936,075	1,863,525
	支出	0129 人件費支出	514,041,500	513,859,871	181,629
		0130 事業費支出	127,573,000	124,966,151	2,606,849
		0131 事務費支出	102,252,000	97,048,299	5,203,701
		0136 利用者負担軽減額	1,905,000	1,884,796	20,204
		0137 支払利息支出	11,557,600	11,522,839	34,761
		0138 その他の支出	7,270,000	7,153,207	116,793
事業活動支出計(2)		764,599,100	756,435,163	8,163,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,200,500	61,500,912	-6,300,412	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	336,970,000	336,970,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		1,119,500	-1,119,500
		施設整備等収入計(4)	336,970,000	338,089,500	-1,119,500
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	42,704,000	42,702,000	2,000
		0144 固定資産取得支出	351,684,100	351,684,085	15
		施設整備等支出計(5)	394,388,100	394,386,085	2,015
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,418,100	-56,296,585	-1,121,515	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,955,500	2,413,774	-458,274
		0221 事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,955,500	2,413,774	3,541,726
	支出	0152 積立資産支出	3,189,000	3,182,748	6,252
		0159 事業区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
		その他の活動支出計(8)	7,189,000	3,182,748	4,006,252
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,233,500	-768,974	-464,526
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,451,100	4,435,353	-7,886,453	
前期末支払資金残高(12)		400,783,406	400,783,406		
当期末支払資金残高(11)+(12)		397,332,306	405,218,759	-7,886,453	