

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	0165 介護保険事業収入	120,684,000	120,683,210	790	
		0174 老人福祉事業収入	105,120,000	105,074,963	45,037	
		0178 児童福祉事業収入	25,780,000	25,733,370	46,630	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	221,553,000	221,497,707	55,293	
		0195 事業収入	26,389,000	26,450,456	-61,456	
		0199 寄附金収入	10,000	10,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	6,000	4,218	1,782	
		0201 その他の収入	1,843,000	1,836,011	6,989	
		事業活動収入計(1)	501,385,000	501,289,935	95,065	
		支	0129 人件費支出	257,411,000	257,276,944	134,056
		0130 事業費支出	101,465,000	100,153,451	1,311,549	
		0131 事務費支出	97,076,000	96,472,726	603,274	
		0132 収益事業支出	720,000	715,424	4,576	
		0137 支払利息支出	1,348,000	1,346,620	1,380	
	0138 その他の支出	711,000	712,390	-1,390		
	事業活動支出計(2)	458,731,000	456,677,555	2,053,445		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,654,000	44,612,380	-1,958,380		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,228,000	12,228,000	0	
		0144 固定資産取得支出	43,472,000	43,472,000	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,259,000	4,258,656	344	
		施設整備等支出計(5)	59,959,000	59,958,656	344	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,959,000	-59,958,656	-344		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	181,000	—	181,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,486,000	-15,346,276	-2,139,724		
	前期末支払資金残高(12)	446,888,477	446,888,477	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	429,402,477	431,542,201	-2,139,724		