

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	692,960,000	688,013,038	4,946,962
		0184 障害福祉サービス等事業収入	354,088,000	355,102,578	-1,014,578
		0198 借入金利息補助金収入	23,000	22,100	900
		0199 経常経費寄附金収入	270,000	250,857	19,143
		0200 受取利息配当金収入	17,000	14,890	2,110
		0201 その他の収入	6,606,000	7,001,002	-395,002
		事業活動収入計(1)	1,053,964,000	1,050,404,465	3,559,535
	支出	0129 人件費支出	708,498,000	701,622,337	6,875,663
		0130 事業費支出	131,816,000	126,918,275	4,897,725
		0131 事務費支出	129,495,000	126,267,549	3,227,451
		0136 利用者負担軽減額	660,000	655,853	4,147
		0137 支払利息支出	2,967,000	2,966,087	913
		0138 その他の支出	4,224,000	4,037,816	186,184
		事業活動支出計(2)	977,660,000	962,467,917	15,192,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,304,000	87,936,548	-11,632,548	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,135,000	3,135,000	
		0207 固定資産売却収入	14,000	14,400	-400
		施設整備等収入計(4)	3,149,000	3,149,400	-400
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,025,000	23,024,692	308
		0144 固定資産取得支出	20,306,000	20,177,133	128,867
		0145 固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	633,744	256
		0147 その他の施設整備等による支出	70,000	70,000	
施設整備等支出計(5)	44,045,000	43,905,569	139,431		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,896,000	-40,756,169	-139,831	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	887,000	846,200	40,800
		その他の活動収入計(7)	887,000	846,200	40,800
	支出	0152 積立資産支出	22,123,000	21,987,200	135,800
		その他の活動支出計(8)	22,123,000	21,987,200	135,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,236,000	-21,141,000	-95,000	
予備費支出(10)		5,000,000 -20,000	—	4,980,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,192,000	26,039,379	-16,847,379	
前期末支払資金残高(12)		663,368,000	663,368,037	-37	
当期末支払資金残高(11)+(12)		672,560,000	689,407,416	-16,847,416	

（注）予備費支出△20,000円は、千寿の園拠点区分における利用者負担軽減額10,000円、利用者等外給食費支出10,000円に充当使用した額です。