

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 | 1,160,950,000 | 1,164,309,852 | △3,359,852 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,971,000 | 2,230,709 | △259,709 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 374,000 | 364,842 | 9,158 |
| | 入 | 0200 受取利息配当金収入 | 15,000 | 4,020 | 10,980 |
| | | 0201 その他の収入 | 40,559,000 | 40,843,067 | △284,067 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,203,869,000 | 1,207,752,490 | △3,883,490 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 808,851,000 | 804,140,992 | 4,710,008 |
| | | 0130 事業費支出 | 140,598,000 | 136,919,707 | 3,678,293 |
| | | 0131 事務費支出 | 130,978,000 | 128,302,138 | 2,675,862 |
| | 出 | 0136 利用者負担軽減額 | 373,000 | 323,068 | 49,932 |
| | 0137 支払利息支出 | 5,819,000 | 5,763,744 | 55,256 | |
| | 0138 その他の支出 | 4,675,000 | 4,587,069 | 87,931 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,091,294,000 | 1,080,036,718 | 11,257,282 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 112,575,000 | 127,715,772 | △15,140,772 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 17,204,000 | 16,909,500 | 294,500 |
| | 入 | 0206 設備資金借入金収入 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 31,204,000 | 16,909,500 | 14,294,500 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 73,642,000 | 73,642,000 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 53,392,000 | 51,109,672 | 2,282,328 |
| | 出 | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,187,000 | 3,167,785 | 19,215 |
| | 施設整備等支出計(5) | 130,221,000 | 127,919,457 | 2,301,543 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △99,017,000 | △111,009,957 | 11,992,957 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 3,803,000 | 0 | 3,803,000 |
| | 入 | 0224 その他の活動による収入 | 400,000 | 250,000 | 150,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 4,753,000 | 250,000 | 4,503,000 |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 3,803,000 | 0 | 3,803,000 |
| | 出 | 0162 その他の活動による支出 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 14,753,000 | 10,300,000 | 4,453,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,000,000 | △10,050,000 | 50,000 |
| | 予備費支出(10) | 4,070,000 | — | 3,558,000 | |
| | | △512,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 6,655,815 | △6,655,815 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 299,121,301 | 299,121,301 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 299,121,301 | 305,777,116 | △6,655,815 | |

(注) 予備費支出 512,000円は、福利厚生費支出に100,000円、また器具及び備品取得支出に100,000円、保守料支出に312,000円を充当使用した額である。