

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	介護保険事業収入	433,812,000	422,839,815	10,972,185
		障害福祉サービス等事業収入	310,698,000	299,162,827	11,535,173
		3市負担金等収入	473,454,000	439,515,994	33,938,006
		経常経費寄附金収入	790,000	833,294	-43,294
		受取利息配当金収入	31,000	13,794	17,206
		その他の収入	15,166,000	14,148,592	1,017,408
		事業活動収入計(1)	1,233,951,000	1,176,514,316	57,436,684
	支出	人件費支出	945,512,000	852,905,480	92,606,520
		事業費支出	127,344,000	120,181,203	7,162,797
		事務費支出	146,731,000	142,477,756	4,253,244
		その他の支出	11,992,000	11,250,536	741,464
事業活動支出計(2)		1,231,579,000	1,126,814,975	104,764,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,372,000	49,699,341	-47,327,341	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,103,000	1,734,254	368,746
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,076,000	3,237,648	838,352
		施設整備等支出計(5)	6,179,000	4,971,902	1,207,098
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,179,000	-4,971,902	-1,207,098
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,043,000	563,760	1,479,240
		サービス区分間繰入金収入	11,242,000		11,242,000
		その他の活動収入計(7)	13,285,000	563,760	12,721,240
	支出	積立資産支出	42,032,000	41,368,320	663,680
		サービス区分間繰入金支出	11,242,000		11,242,000
		その他の活動支出計(8)	53,274,000	41,368,320	11,905,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,989,000	-40,804,560	815,560
		予備費支出(10)	300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,096,000	3,922,879	-48,018,879	
前期末支払資金残高(12)		281,114,494	281,114,494		
当期末支払資金残高(11)+(12)		237,018,494	285,037,373	-48,018,879	