

事業所名 _____

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

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	1,162,860,000	1,161,645,758	1,214,242
		0174 老人福祉事業収入	474,230,000	474,840,532	-610,532
		0195 その他の事業収入	9,149,000	10,941,014	-1,792,014
		0199 経常経費寄附金収入	485,000	481,000	4,000
	入	0200 受取利息配当金収入	28,000	12,766	15,234
		0201 その他の収入	7,682,000	7,865,419	-183,419
		事業活動収入計(1)	1,654,434,000	1,655,786,489	-1,352,489
	支	0129 人件費支出	1,027,649,000	1,029,220,890	-1,571,890
		0130 事業費支出	261,623,000	261,948,213	-325,213
		0131 事務費支出	285,416,000	284,976,516	439,484
		0135 その他の事業支出	3,541,000	3,513,744	27,256
	出	0137 支払利息支出	5,791,000	5,786,090	4,910
		0138 その他の支出	75,000	63,513	11,487
	事業活動支出計(2)	1,584,095,000	1,585,508,966	-1,413,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,339,000	70,277,523	61,477	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,792,000	12,792,000	
		0144 固定資産取得支出	14,600,000	14,061,940	538,060
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,506,000	4,493,437	12,563
	出	施設整備等支出計(5)	31,898,000	31,347,377	550,623
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,898,000	-31,347,377	-550,623	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,903,000	3,368,668	-465,668
		0224 その他の活動による収入	2,500,000	2,849,000	-349,000
		その他の活動収入計(7)	5,403,000	6,217,668	-814,668
	支	0150 長期貸付金支出	903,000	1,021,824	-118,824
		0152 積立資産支出	10,360,000	10,202,000	158,000
	出	その他の活動支出計(8)	11,263,000	11,223,824	39,176
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,860,000	-5,006,156	-853,844	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,581,000	33,923,990	-1,342,990	
	前期末支払資金残高(12)	503,597,649	465,456,488	38,141,161	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	536,178,649	499,380,478	36,798,171	