

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		決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	647,156,601
		老人福祉事業収入	20,604,480
		障害福祉サービス等事業収入	3,053,640
		経常経費寄附金収入	760,000
		受取利息配当金収入	564,750
		その他の収入	2,829,758
	事業活動収入計(1)	674,969,229	
支出	人件費支出	449,558,174	
	事業費支出	94,651,878	
	事務費支出	63,849,927	
	利用者負担軽減額	520,377	
	支払利息支出	1,522,656	
事業活動支出計(2)	610,103,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,866,217	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,920,000
		固定資産取得支出	4,915,962
		施設整備等支出計(5)	15,835,962
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,835,962	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	300,000,000
		積立資産取崩収入	2,715,396
		その他の活動による収入	138,904
	その他の活動収入計(7)		302,854,300
	支出	投資有価証券取得支出	300,222,000
積立資産支出		4,713,837	
その他の活動支出計(8)		304,935,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,081,537	
予備費支出(10)		-----	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,948,718	
前期末支払資金残高(12)		532,980,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)		579,929,370	