




理事長	施設長	担当者
		

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	300,464,000	299,109,771	1,354,229	
	指定管理者事業収入	7,298,000	7,296,999	1,001	
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,078,820	21,180	
	経常経費寄附金収入	1,380,000	1,430,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	230,000	214,950	15,050	
	その他の収入	5,650,000	5,557,146	92,854	
	事業活動収入計(1)	316,122,000	314,687,686	1,434,314	
	支出				
	人件費支出	211,200,000	210,136,349	1,063,651	
	事業費支出	72,200,000	70,856,095	1,343,905	
事務費支出	22,200,000	20,056,862	2,143,138		
その他の支出	4,450,000	4,382,050	67,950		
事業活動支出計(2)	310,050,000	305,431,356	4,618,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,072,000	9,256,330	△3,184,330		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,800,000	4,699,622	100,378	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,274,000	2,273,184	816	
施設整備等支出計(5)	7,074,000	6,972,806	101,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,074,000	△6,972,806	△101,194		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	300,000	289,017	10,983	
	その他の活動収入計(7)	300,000	289,017	10,983	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	289,017	10,983	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△702,000	2,572,541	△3,274,541	
	前期末支払資金残高(12)	168,512,404	168,512,404		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	167,810,404	171,084,945	△3,274,541	