

令和元年度 (社福) 内野会 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	981,492,815	977,170,368	4,322,447
	不動産賃貸事業収入	5,141,000	5,141,000	0
	経常経費寄附金収入	230,000	240,000	-10,000
	受取利息配当金収入	3,382,917	3,380,843	2,074
	その他の収入	922,046	918,047	3,999
	事業活動収入計(1)	991,168,778	986,850,258	4,318,520
	支出			
	人件費支出	688,359,809	689,809,258	-1,449,449
	事業費支出	113,168,349	111,536,132	1,632,217
	事務費支出	42,290,678	38,945,461	3,345,217
利用者負担軽減額	1,645,255	1,657,283	-12,028	
その他の支出	64,500	57,664	6,836	
法人税、住民税及び事業税支出	285,000	275,000	10,000	
事業活動支出計(2)	845,813,591	842,280,798	3,532,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,355,187	144,569,460	785,727	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	290	-290
	施設整備等収入計(4)	0	290	-290
	支出			
	固定資産取得支出	83,854,298	81,512,126	2,342,172
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
施設整備等支出計(5)	83,854,299	81,512,126	2,342,173	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,854,299	-81,511,836	-2,342,463	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
	積立資産取崩収入	10,288,240	10,284,485	3,755
	その他の活動による収入	492,163	528,258	-36,095
	その他の活動による収入計(7)	110,780,403	110,812,743	-32,340
	支出			
	投資有価証券取得支出	50,047,328	50,047,328	0
積立資産支出	13,437,415	13,443,775	-6,360	
その他の活動による支出	4,733,248	4,636,048	97,200	
その他の活動支出計(8)	68,217,991	68,127,151	90,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,562,412	42,685,592	-123,180	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,063,300	105,743,216	-1,679,916	
前期末支払資金残高(12)	798,646,886	798,646,886	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	902,710,186	904,390,102	-1,679,916	