

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	597,331,000	602,539,805	-5,208,805	
	老人福祉事業収入	106,230,000	108,747,043	-2,517,043	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	677,000	770,800	-93,800	
	受取利息配当金収入	7,000	3,138	3,862	
	その他の収入	860,000	954,362	-94,362	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	705,105,000	713,015,148	-7,910,148	
	支出				
人件費支出	470,020,000	467,735,726	2,284,274		
事業費支出	103,121,000	100,267,377	2,853,623		
事務費支出	89,712,000	88,012,735	1,699,265		
利用者負担軽減額	400,000	367,882	32,118		
支払利息支出	120,000	114,125	5,875		
その他の支出	30,000	22,748	7,252		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	663,403,000	656,520,593	6,882,407		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,702,000	56,494,555	-14,792,555		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	200,000	200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,040,000	2,018,405	21,595	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	22,000	8,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,070,000	8,040,405	29,595		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,870,000	-7,840,405	-29,595		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	260,000	193,600	66,400	
	その他の活動による収入	215,000	237,068	-22,068	
	その他の活動収入計（7）	475,000	430,668	44,332	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	12,070,000	12,041,600	28,400		
その他の活動による支出	1,030,000	1,006,725	23,275		
その他の活動支出計（8）	13,100,000	13,048,325	51,675		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,625,000	-12,617,657	-7,343		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,207,000	36,036,493	-14,829,493		
前期末支払資金残高（12）	297,155,776	297,155,776	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	318,362,776	333,192,269	-14,829,493		