

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	456,375,000	467,436,269	-11,061,269	
	老人福祉事業収入	41,320,000	45,110,953	-3,790,953	
	借入金利息補助金収入	74,000	28,000	46,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	52,000	32,184	19,816	
	その他の収入	870,000	1,040,757	-170,757	
	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）	498,701,000	513,648,163	-14,947,163	
	支出				
人件費支出	337,950,000	336,316,416	1,633,584		
事業費支出	78,110,000	73,867,762	4,242,238		
事務費支出	37,860,000	30,768,136	7,091,864		
利用者負担軽減額	500,000	382,449	117,551		
支払利息支出	270,000	76,500	193,500		
その他の支出	700,000	470,800	229,200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	455,390,000	441,882,063	13,507,937		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,311,000	71,766,100	-28,455,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	998,544	3,501,456	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	9,000	0	9,000		
施設整備等支出計（5）	6,549,000	3,038,544	3,510,456		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,549,000	-3,038,544	-3,510,456		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,190,000	1,474,500	-284,500	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	30,000	0	30,000	
	その他の活動収入計（7）	1,220,000	1,474,500	-254,500	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,030,000	1,896,400	133,600		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,030,000	1,896,400	133,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-810,000	-421,900	-388,100		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,952,000	68,305,656	-32,353,656		
前期末支払資金残高（12）	0	562,117,374	-562,117,374		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,952,000	630,423,030	-594,471,030		