

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	1,291,798,000	1,307,268,263	-15,470,263	
	老人福祉事業収入	111,170,000	111,161,673	8,327	
	借入金利息補助金収入	81,000	82,000	-1,000	
	経常経費寄附金収入	19,950,000	20,695,971	-745,971	
	受取利息配当金収入	174,000	40,606	133,394	
	その他の収入	9,133,000	8,714,781	418,219	
	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）	1,432,306,000	1,447,963,294	-15,657,294	
	支出				
人件費支出	909,605,000	881,772,187	27,832,813		
事業費支出	181,595,000	171,444,367	10,150,633		
事務費支出	124,206,000	107,120,753	17,085,247		
利用者負担軽減額	2,065,000	1,523,151	541,849		
支払利息支出	11,408,000	11,267,365	140,635		
その他の支出	4,560,000	3,847,484	712,516		
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）	1,233,439,000	1,176,975,307	56,463,693		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	198,867,000	270,987,987	-72,120,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,287,000	8,049,711	237,289	
	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	80,000	80,000	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）	8,367,000	8,129,711	237,289	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	94,749,000	94,746,000	3,000	
	固定資産取得支出	58,540,000	47,006,466	11,533,534	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	0	150,000		
その他の施設整備等による支出	36,000	34,170	1,830		
施設整備等支出計（5）	153,475,000	141,786,636	11,688,364		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-145,108,000	-133,656,925	-11,451,075		
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	5,175,000	4,998,750	176,250	
	その他の積立金資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	5,175,000	4,998,750	176,250		
支出					
長期運営資金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	8,817,000	7,746,900	1,070,100		
その他の積立資産支出		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,817,000	7,746,900	1,070,100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,642,000	-2,748,150	-893,850		
予備費支出（10）	9,275,000		9,097,000		
	-178,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,020,000	134,582,912	-93,562,912		
前期末支払資金残高（12）		410,312,949	-410,312,949		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,020,000	544,895,861	-503,875,861		