

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	641,469,000	643,095,087	-1,626,087	
	老人福祉事業収入	58,032,000	61,184,396	-3,152,396	
	借入金利息補助金収入	4,801,000	4,801,329	-329	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,129,051	170,949	
	受取利息配当金収入	3,000	1,074	1,926	
	その他の収入	1,380,000	2,235,663	-855,663	
	事業活動収入計(1)	706,985,000	712,446,600	-5,461,600	
	支出				
	人件費支出	469,925,000	484,130,824	-14,205,824	
事業費支出	92,893,000	91,275,075	1,617,925		
事務費支出	90,261,000	91,312,948	-1,051,948		
利用者負担軽減額	132,000	137,926	-5,926		
支払利息支出	9,842,000	10,440,631	-598,631		
その他の支出	1,044,000	1,582,896	-538,896		
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)	664,097,000	678,880,300	-14,783,300		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,888,000	33,566,300	9,321,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,303,000	12,303,416	-416	
	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)	12,303,000	12,303,416	-416	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,151,000	75,151,600	-600	
	固定資産取得支出	4,447,000	5,095,390	-648,390	
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	1,644,000	1,645,920	-1,920		
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)	81,242,000	81,892,910	-650,910		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-68,939,000	-69,589,494	650,494		
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		60,000,000	-60,000,000	
	積立資産取崩収入		982,060	-982,060	
	その他の活動による収入		1,560,000	-1,560,000	
	その他の活動収入計(7)	0	62,542,060	-62,542,060	
	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	3,780,000	4,446,935	-666,935		
その他の活動による支出		260,000	-260,000		
その他の活動支出計(8)	3,780,000	4,706,935	-926,935		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,780,000	57,835,125	-61,615,125		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-31,831,000	21,811,931	-53,642,931		
前期末支払資金残高(12)	123,944,188	123,944,188	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	92,113,188	145,756,119	-53,642,931		