

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	819,185,000	817,986,554	1,198,446		
	老人福祉事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	130,000	-30,000		
	受取利息配当金収入	1,000	809	191		
	その他の収入	2,713,000	3,337,981	-624,981		
	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）	821,999,000	821,455,344	543,656		
支出	人件費支出	534,646,000	527,786,681	6,859,319		
	事業費支出	135,327,000	133,781,982	1,545,018		
	事務費支出	80,811,000	79,213,052	1,597,948		
	利用者負担軽減額	35,000	28,653	6,347		
	支払利息支出	3,220,000	3,023,588	196,412		
	その他の支出	480,000	477,500	2,500		
	流動資産評価損等による資金減少額	12,000	11,378	622		
	事業活動支出計（2）	754,531,000	744,322,834	10,208,166		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,468,000	77,132,510	-9,664,510			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
		固定資産取得支出	8,656,000	8,655,300	700	
		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		3,750,000	3,688,032	61,968		
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）	32,406,000	32,343,332	62,668			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,406,000	-32,343,332	-62,668			
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		0	0		
	その他の活動による収入	1,541,000	1,540,632	368		
	その他の活動収入計（7）	1,541,000	1,540,632	368		
	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		12,005,000	11,947,640	57,360		
その他の活動による支出		16,058,000	15,860,433	197,567		
その他の活動支出計（8）	28,063,000	27,808,073	254,927			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,522,000	-26,267,441	-254,559			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,540,000	18,521,737	-9,981,737			
前期末支払資金残高（12）		254,990,092	-254,990,092			
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,540,000	273,511,829	-264,971,829			