

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	463,269,000	468,792,541	-5,523,541	
	老人福祉事業収入	111,218,000	112,083,267	-865,267	
	（何）事業収入	14,857,000	15,085,774	-228,774	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	8,023	-3,023	
	その他の収入	629,000	640,008	-11,008	
	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）	589,978,000	596,609,613	-6,631,613	
	支出				
人件費支出	403,979,000	400,040,677	3,938,323		
事業費支出	98,513,000	95,637,891	2,875,109		
事務費支出	84,099,000	81,741,295	2,357,705		
利用者負担軽減額	1,480,000	1,478,770	1,230		
支払利息支出	2,700,000	2,697,669	2,331		
その他の支出		0	0		
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）	590,771,000	581,596,302	9,174,698		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-793,000	15,013,311	-15,806,311		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,093,000	3,093,000	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）	3,093,000	3,093,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,890,000	17,880,000	10,000	
	固定資産取得支出	6,097,000	6,031,481	65,519	
	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	720,000	719,730	270		
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）	24,707,000	24,631,211	75,789		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,614,000	-21,538,211	-75,789		
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	8,677,000	8,677,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,677,000	8,677,000	0	
	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	515,000	3,607,375	-3,092,375		
その他の活動による支出	2,310,000	4,539,083	-2,229,083		
その他の活動支出計（8）	2,825,000	8,146,458	-5,321,458		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,852,000	530,542	5,321,458		
予備費支出（10）	9,500,000		9,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,055,000	-5,994,358	-20,060,642		
前期末支払資金残高（12）	207,652,000	207,652,549	-549		
当期末支払資金残高（11）+（12）	181,597,000	201,658,191	-20,061,191		