

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	392,392,000	388,909,663	3,482,337		
	老人福祉事業収入	88,980,000	88,882,695	97,305		
	その他の事業収入	20,000	27,300	-7,300		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	510,000	1,132,766	-622,766		
	受取利息配当金収入	14,000	20,174	-6,174		
	その他の収入	1,268,000	1,394,886	-126,886		
	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）	483,184,000	480,367,484	2,816,516		
支出	人件費支出	325,954,000	324,243,530	1,710,470		
	事業費支出	87,464,000	85,946,938	1,517,062		
	事務費支出	41,668,000	37,123,017	4,544,983		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	983,924	983,924	0		
	その他の支出	30,000	22,960	7,040		
	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）	456,099,924	448,320,369	7,779,555		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,084,076	32,047,115	-4,963,039			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	294,000	294,000	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）	294,000	294,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,260,000	7,260,000	0	
		固定資産取得支出	7,235,000	6,742,494	492,506	
		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		1,040,000	1,034,208	5,792		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	15,535,000	15,036,702	498,298			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,241,000	-14,742,702	-498,298			
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		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,401,000	5,394,890	6,110		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	5,401,000	5,394,890	6,110		
	支出	長期運営資金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		20,519,000	20,348,570	170,430		
その他の活動による支出		9,000	8,490	510		
その他の活動支出計（8）	20,528,000	20,357,060	170,940			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,127,000	-14,962,170	-164,830			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,283,924	2,342,243	-5,626,167			
前期末支払資金残高（12）	0	95,373,359	-95,373,359			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,283,924	97,715,602	-100,999,526			