

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	895,250,000	888,317,217	6,932,783	
	老人福祉事業収入	88,400,000	87,005,866	1,394,134	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	1,788,950	11,050	
	葬祭事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	56,080	53,920	
	受取利息配当金収入	140,000	20,434	119,566	
	その他の収入	3,380,000	3,727,780	-347,780	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	989,080,000	980,916,327	8,163,673	
	支出				
	人件費支出	596,300,000	593,630,275	2,669,725	
事業費支出	168,830,000	161,591,210	7,238,790		
事務費支出	176,700,000	172,843,297	3,856,703		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,390,000	2,306,084	83,916		
その他の支出	1,220,000	792,064	427,936		
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)	945,440,000	931,162,930	14,277,070		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,640,000	49,753,397	-6,113,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	490,000	489,000	1,000	
	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)	490,000	489,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,920,000	49,920,000	0	
	固定資産取得支出	471,770,000	444,574,004	27,195,996	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	3,300	6,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,010,000	2,944,968	65,032		
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)	524,710,000	497,442,272	27,267,728		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-524,220,000	-496,953,272	-27,266,728		
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	665,830,000	665,151,884	678,116	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	665,830,000	665,151,884	678,116	
	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	157,840,000	158,232,716	-392,716		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	157,840,000	158,232,716	-392,716		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	507,990,000	506,919,168	1,070,832		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,410,000	59,719,293	-32,309,293		
前期末支払資金残高 (12)	474,103,925	474,103,925	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	501,513,925	533,823,218	-32,309,293		