

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 | 2,110,650,035 | 2,106,746,773 | 3,903,262 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 215,797,000 | 217,035,167 | -1,238,167 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,376,000 | 8,324,115 | -948,115 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 14,097,000 | 13,832,602 | 264,398 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,331,000 | 2,412,477 | -81,477 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 10,140 | 19,860 | | |
| | その他の収入 | 17,432,000 | 19,105,852 | -1,673,852 | | |
| | 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) | 2,367,713,035 | 2,367,467,126 | 245,909 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,628,064,829 | 1,620,350,551 | 7,714,278 | | |
| | 事業費支出 | 292,341,000 | 293,053,487 | -712,487 | | |
| | 事務費支出 | 243,295,925 | 246,711,661 | -3,415,736 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,763,000 | 2,698,657 | 64,343 | | |
| | 支払利息支出 | 13,084,581 | 13,131,764 | -47,183 | | |
| | その他の支出 | 8,105,100 | 8,106,073 | -973 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 593,516 | -593,516 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 2,187,654,435 | 2,184,645,709 | 3,008,726 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 180,058,600 | 182,821,417 | -2,762,817 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,655,600 | 1,655,600 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 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 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 44,175,600 | 44,175,600 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 100,776,000 | 100,776,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 68,658,636 | 112,287,508 | -43,628,872 | |
| | | 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 | | 13,674,224 | 13,827,615 | -153,391 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 686,560 | 2,855,948 | -2,169,388 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 183,795,420 | 229,747,071 | -45,951,651 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -139,619,820 | -185,571,471 | 45,951,651 | | | |
| 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 | 40,000,000 | 62,919,540 | -22,919,540 | | |
| | 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 | 10,418,000 | 12,580,270 | -2,162,270 | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 50,418,000 | 75,499,810 | -25,081,810 | | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 37,473,592 | 37,480,000 | -6,408 | | |
| | 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 | 16,675,553 | 17,155,636 | -480,083 | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 54,149,145 | 54,635,636 | -486,491 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -3,731,145 | 20,864,174 | -24,595,319 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 36,707,635 | 18,114,120 | 18,593,515 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,074,150,120 | 1,074,150,120 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 1,110,857,755 | 1,092,264,240 | 18,593,515 | | | |