

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			