

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	2,074,325,480	2,070,057,020	4,268,460	
	老人福祉事業収入	123,568,600	123,594,749	-26,149	
	指定管理者事業収入	3,160,000	3,146,000	14,000	
	借入金利息補助金収入	4,762,000	4,759,820	2,180	
	経常経費寄附金収入	70,000	245,000	-175,000	
	受取利息配当金収入	307,500	296,718	10,782	
	その他の収入	5,726,236	6,344,282	-618,046	
	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）	2,211,919,816	2,208,443,589	3,476,227	
	支出				
	人件費支出	1,481,694,808	1,449,670,108	32,024,700	
	事業費支出	329,080,000	316,198,445	12,881,555	
施設整備等による収支	事務費支出	205,366,000	200,197,506	5,168,494	
	利用者負担軽減額	160,000	171,424	-11,424	
	支払利息支出	21,387,103	21,363,623	23,480	
	その他の支出	3,510,000	3,430,513	79,487	
	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）	2,041,197,911	1,991,031,619	50,166,292	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	170,721,905	217,411,970	-46,690,065	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	98,539,618	98,532,000	7,618	
	固定資産取得支出	34,961,000	30,019,625	4,941,375	
	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	4,319,000	4,266,476	52,524	
	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）	137,819,618	132,818,101	5,001,517	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-137,819,618	-132,818,101	-5,001,517	
	収入				
	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	26,617,060	26,654,392	-37,332	
その他の活動による収支	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	460,000	439,346	20,654	
	その他の活動収入計（7）	27,077,060	27,093,738	-16,678	
	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	26,203,000	25,720,601	482,399	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	190,000	174,583	15,417	
	その他の活動支出計（8）	26,393,000	25,895,184	497,816	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	684,060	1,198,554	-514,494	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		33,586,347	85,792,423	-52,206,076	
前期末支払資金残高（12）		1,122,022,819	1,122,022,819	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,155,609,166	1,207,815,242	-52,206,076	