

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,241,818,859	1,237,394,934	4,423,925	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	14,743,430	14,743,430	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	36,000	116,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	4,714	4,714	0	
	その他の収入	6,139,166	6,103,866	35,300	
	流動資産評価益等による資金増加額	609,000	609,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,263,351,169	1,258,971,944	4,379,225	
事業活動による支出	人件費支出	711,504,466	709,829,572	1,674,894	
	事業費支出	190,065,319	180,680,377	9,384,942	
	事務費支出	160,628,721	155,601,454	5,027,267	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,040,000	877,577	162,423	
	支払利息支出	15,796,975	15,631,027	165,948	
	その他の支出	3,779,878	3,677,779	102,099	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	1,082,815,359	1,066,297,786	16,517,573	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	180,535,810	192,674,158	-12,138,348	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,568,000	36,565,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	179,000,000	179,000,000	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		0	0	
	施設整備等収入計(4)	215,568,000	215,565,000	3,000	
	設備資金借入金元金償還支出	63,468,000	63,468,000	0	
	固定資産取得支出	274,791,138	274,535,785	255,353	
	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	36,610	36,610	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	338,295,748	338,040,395	255,353		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-122,727,748	-122,475,395	-252,353		
その他の活動による収入	長期前払費用返還金収入		0	0	
	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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	67,000	67,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		661,549	-661,549	
	その他の活動収入計(7)	67,000	728,549	-661,549	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,614,000	3,614,000	0	
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		0	0		
その他の活動による支出	964,600	964,600	0		
その他の活動支出計(8)	4,578,600	4,578,600	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,511,600	-3,850,051	-661,549		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	53,296,462	66,348,712	-13,052,250		
前期末支払資金残高(12)	608,393,307	608,393,307	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	661,689,769	674,742,019	-13,052,250		