

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	561,295,000	563,790,605	-2,495,605	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	524,385,000	529,706,047	-5,321,047	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,240,000	2,452,430	-212,430	
	受取利息配当金収入	5,000	17,705	-12,705	
	その他の収入	9,437,000	9,672,619	-235,619	
	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）	1,097,362,000	1,105,639,406	-8,277,406	
	事業活動による支出	人件費支出	712,619,600	710,135,573	2,484,027
事業費支出		168,983,000	163,725,834	5,257,166	
事務費支出		79,184,000	75,639,501	3,544,499	
利用者負担軽減額		1,415,000	1,341,985	73,015	
支払利息支出		4,620,000	4,608,252	11,748	
その他の支出		4,207,000	4,111,825	95,175	
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）		971,028,600	959,562,970	11,465,630	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	126,333,400	146,076,436	-19,743,036		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,900,000	6,900,000	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	1,180,000	1,180,000	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）	8,080,000	8,080,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	51,012,000	51,012,000	0	
	固定資産取得支出	555,950,000	555,846,346	103,654	
	固定資産除却・廃棄支出	2,365,000	2,365,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,419,000	9,205,521	213,479	
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）	618,746,000	618,428,867	317,133		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-610,666,000	-610,348,867	-317,133		
その他の活動による収入	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	574,346,360	574,521,148	-174,788	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	574,346,360	574,521,148	-174,788	
	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	52,566,000	52,415,425	150,575		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	52,566,000	52,415,425	150,575		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	521,780,360	522,105,723	-325,363		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	37,447,760	57,833,292	-20,385,532		
前期末支払資金残高（12）	277,855,518	277,855,518	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	315,303,278	335,688,810	-20,385,532		