

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	1,063,650,000	1,070,854,858	-7,204,858	
	老人福祉事業収入	32,000,000	31,213,871	786,129	
	保育事業収入	12,950,000	13,073,147	-123,147	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	51,820	-1,820	
	その他の収入	10,570,000	10,415,740	154,260	
	事業活動収入計（1）	1,119,220,000	1,125,609,436	-6,389,436	
	支出				
	人件費支出	731,335,000	726,531,101	4,803,899	
事業費支出	161,515,000	158,238,324	3,276,676		
事務費支出	143,606,000	139,317,415	4,288,585		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	16,481,000	16,390,309	90,691		
その他の支出	7,600,000	7,307,198	292,802		
事業活動支出計（2）	1,060,537,000	1,047,784,347	12,752,653		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,683,000	77,825,089	-19,142,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,230,000	47,263,000	-33,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	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）	72,230,000	72,263,000	-33,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,100,000	61,099,865	135	
	固定資産取得支出	80,210,000	69,327,763	10,882,237	
	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	0	0	0		
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）	141,310,000	130,427,628	10,882,372		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,080,000	-58,164,628	-10,915,372		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	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	600,000	950,000	-350,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	170,600,000	170,950,000	-350,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	158,903,000	157,712,000	1,191,000	
役員等長期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		
長期預け金支出	0	0	0		
積立資産支出	200,000	400,000	-200,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	159,103,000	158,112,000	991,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,497,000	12,838,000	-1,341,000		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	32,498,461	-32,498,461		
前期末支払資金残高（12）	136,149,000	261,351,592	-125,202,592		
当期末支払資金残高（11）+（12）	136,149,000	293,850,053	-157,701,053		