

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	介護保険事業収入	697,390,000	700,194,778	-2,804,778	
	老人福祉事業収入	8,227,000	8,248,116	-21,116	
	障害福祉サービス等事業収入	231,000	188,730	42,270	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,358,000	311,000	1,047,000	
	受取利息配当金収入	8,239,000	9,306,008	-1,067,008	
	その他の収入	1,392,000	1,385,898	6,102	
	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）	716,837,000	719,634,530	-2,797,530	
	人件費支出	469,207,000	467,369,843	1,837,157	
	事業費支出	94,233,000	92,797,410	1,435,590	
	事務費支出	56,583,000	55,227,218	1,355,782	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,419,000	3,418,158	842		
その他の支出	250,000	236,405	13,595		
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）	623,692,000	619,049,034	4,642,966		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,145,000	100,585,496	-7,440,496		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	38,573,000	38,571,530	1,470	
	固定資産取得支出	30,781,000	30,544,912	236,088	
	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	1,688,000	1,684,800	3,200	
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）	71,042,000	70,801,242	240,758		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,042,000	-70,801,242	-240,758		
その他の活動による収支	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		0	0	
	投資有価証券売却収入	10,100,000	10,100,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		1,236,782	-1,236,782	
	その他の活動収入計（7）	10,100,000	11,336,782	-1,236,782	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	25,708,000	25,707,206	794		
積立資産支出	30,148,000	30,112,483	35,517		
その他の活動による支出	5,000	5,000	0		
その他の活動支出計（8）	55,861,000	55,824,689	36,311		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,761,000	-44,487,907	-1,273,093		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,658,000	-14,703,653	-8,954,347		
前期末支払資金残高（12）	469,305,371	469,305,371	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	445,647,371	454,601,718	-8,954,347		