

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	824,383,000	808,158,711	16,224,289	
	老人福祉事業収入	37,000,000	37,674,946	△674,946	
	その他の事業収入	32,010,000	31,191,107	818,893	
	経常経費寄附金収入	0	667,160	△667,160	
	受取利息配当金収入	0	7,442	△7,442	
	その他の収入	1,010,800	3,642,614	△2,631,814	
	事業活動収入計(1)	894,403,800	881,341,980	13,061,820	
	支出				
	人件費支出	545,638,400	517,687,844	27,950,556	
事業費支出	144,815,751	136,791,525	8,024,226		
事務費支出	131,152,797	126,000,241	5,152,556		
利用者負担軽減額	0	148,357	△148,357		
支払利息支出	2,126,580	2,019,540	107,040		
その他の支出	8,249	141,165	△132,916		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	823,841,777	782,788,672	41,053,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,562,023	98,553,308	△27,991,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,551,000	39,366,000	185,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	91,685,571	△91,685,571	
	施設整備等収入計(4)	89,551,000	181,051,571	△91,500,571	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,130,000	30,606,000	4,524,000	
	固定資産取得支出	106,911,000	234,718,887	△127,807,887	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	777,600	△777,600	
	施設整備等支出計(5)	142,041,000	266,102,487	△124,061,487	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,490,000	△85,050,916	32,560,916		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	278,021	△278,021	
	その他の活動による収入	0	16,488	△16,488	
	その他の活動収入計(7)	0	294,509	△294,509	
	支出				
	積立資産支出	0	654,001	△654,001	
	その他の活動による支出	0	388,212	△388,212	
	その他の活動支出計(8)	0	1,042,213	△1,042,213	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△747,704	747,704	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,072,023	12,754,688	5,317,335		
前期末支払資金残高(12)	341,035,767	332,387,292	8,648,475		
当期末支払資金残高(11)+(12)	359,107,790	345,141,980	13,965,810		