

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	1,151,906,374	1,153,915,565	-2,009,191		
	老人福祉事業収入	599,625,528	597,367,783	2,257,745		
	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	47,565,000	47,715,044	-150,044		
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	経常経費寄附金収入	33,014,255	33,148,078	-133,823		
	受取利息配当金収入	26,384	19,788	6,596		
	その他の収入	42,319,823	42,248,212	71,611		
	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）	1,875,657,364	1,875,614,470	42,894		
事業活動による支出	人件費支出	1,368,569,948	1,366,555,848	2,014,100		
	事業費支出	366,631,028	360,449,246	6,181,782		
	事務費支出	182,576,729	177,289,310	5,287,419		
	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		0	0		
	支払利息支出	3,652,000	3,638,019	13,981		
	その他の支出	23,763,856	23,832,933	-69,077		
	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）	1,945,193,561	1,931,765,356	13,428,205		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-69,536,197	-56,150,886	-13,385,311			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入	6,030,000	6,130,000	-100,000		
	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）	6,030,000	6,130,000	-100,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,000,000	46,000,000	0	
固定資産取得支出		206,603,831	199,594,117	7,009,714		
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			0	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）	252,603,831	245,594,117	7,009,714			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-246,573,831	-239,464,117	-7,109,714			
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		
	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		0	0		
	積立資産取崩収入	182,828,157	183,674,929	-846,772		
	その他の活動による収入	209,340,000	192,844,000	16,496,000		
	その他の活動収入計（7）	392,168,157	376,518,929	15,649,228		
	その他の活動による支出	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			0	0		
積立資産支出		81,759,053	64,754,136	17,004,917		
その他の活動による支出	59,724,000	59,724,000	0			
その他の活動支出計（8）	141,483,053	124,478,136	17,004,917			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	250,685,104	252,040,793	-1,355,689			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-65,424,924	-43,574,210	-21,850,714			
前期末支払資金残高（12）	575,549,922	575,549,922	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	510,124,998	531,975,712	-21,850,714			