

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	520,720,000	489,175,854	31,544,146	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	183,000	1,017,000	
	受取利息配当金収入	1,580,000	1,582,650	-2,650	
	その他の収入	1,000,000	1,015,572	-15,572	
	流動資産評価益等による資金増加額		127,500	-127,500	
	事業活動収入計（1）	524,500,000	492,084,576	32,415,424	
	支出				
	人件費支出	340,001,000	342,543,499	-2,542,499	
事業費支出	59,250,000	58,799,943	450,057		
事務費支出	118,650,000	115,792,978	2,857,022		
利用者負担軽減額	750,000	703,928	46,072		
支払利息支出		735,120	-735,120		
その他の支出	1,350,000	1,109,357	240,643		
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）	520,001,000	519,684,825	316,175		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,499,000	-27,600,249	32,099,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,676,000	9,675,889	111	
	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		1	-1	
	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）	9,676,000	9,675,890	110	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,155,000	20,420,000	735,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	7,195,472	-5,195,472	
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		2,076,192	-2,076,192		
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）	23,155,000	29,691,664	-6,536,664		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,479,000	-20,015,774	6,536,774		
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	
	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		150,000,000	-150,000,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	150,000,000	-150,000,000	
	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		100,000,000	-100,000,000		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	100,000,000	-100,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	50,000,000	-50,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,980,000	2,383,977	-11,363,977		
前期末支払資金残高（12）	295,533,398	295,533,398	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	286,553,398	297,917,375	-11,363,977		