

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	1,424,093,000	1,422,650,826	1,442,174		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	247,294,000	271,382,447	-24,088,447		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	640,000	634,685	5,315		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	26,870,000	26,676,032	193,968		
	その他の事業収入	7,764,500	7,728,524	35,976		
	借入金利息補助金収入	54,400	54,400	0		
	経常経費寄附金収入	770,000	671,269	98,731		
	受取利息配当金収入	34,087	7,750	26,337		
	その他の収入	5,495,000	4,149,510	1,345,490		
	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）	1,713,014,987	1,733,955,443	-20,940,456			
支出	人件費支出	1,248,539,980	1,250,790,362	-2,250,382		
	事業費支出	256,807,875	245,373,519	11,434,356		
	事務費支出	254,081,200	248,680,630	5,400,570		
	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	17,893,337	17,981,192	-87,855		
	その他の支出		0	0		
	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）	1,777,322,392	1,762,825,703	14,496,689		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-64,307,405	-28,870,260	-35,437,145			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	402,667,000	402,825,700	-158,700		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	413,200,000	413,200,000	0		
	固定資産売却収入	1,615,934,858	1,615,939,766	-4,908		
	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）	2,431,801,858	2,431,965,466	-163,608		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	486,259,000	486,359,000	-100,000	
		固定資産取得支出	1,919,634,280	1,946,364,762	-26,730,482	
		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		305,000	305,000	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）	2,406,198,280	2,433,028,762	-26,830,482			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	25,603,578	-1,063,296	26,666,874			
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		0	0		
	積立資産取崩収入	66,150,000	81,000,000	-14,850,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	66,150,000	81,000,000	-14,850,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,140,000	10,140,000	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		77,774,000	98,478,400	-20,704,400		
その他の活動による支出		34,500,000	34,501,346	-1,346		
その他の活動支出計（8）		122,414,000	143,119,746	-20,705,746		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-56,264,000	-62,119,746	5,855,746			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-94,967,827	-92,053,302	-2,914,525			
前期末支払資金残高（12）	301,850,000	353,257,616	-51,407,616			
当期末支払資金残高（11）+（12）	206,882,173	261,204,314	-54,322,141			