

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	645,117,501	640,635,466	4,482,035
		老人福祉事業収入	69,486,555	73,932,370	-4,445,815
		保育事業収入	27,223,813	28,115,980	-892,167
		その他の収入	40,000	36,000	4,000
	入	借入金利息補助金収入	3,022,200	3,022,200	
		受取利息配当金収入	7,062	8,159	-1,097
		その他の収入	8,380,367	7,984,422	395,945
		事業活動収入計(1)	753,277,498	753,734,597	-457,099
	支	人件費支出	508,522,128	514,229,991	-5,707,863
		事業費支出	112,939,735	115,014,045	-2,074,310
	事務費支出	141,840,499	139,531,449	2,309,050	
	支払利息支出	8,320,378	8,648,048	-327,670	
	その他の支出	4,250,565	3,106,741	1,143,824	
	事業活動支出計(2)	775,873,305	780,530,274	-4,656,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,595,807	-26,795,677	4,199,870	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	16,329,000	16,329,000	
		施設整備等収入計(4)	16,329,000	16,329,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,400,000	25,400,000	
		固定資産取得支出	23,947,060	25,414,380	-1,467,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,385,600	1,389,120	-3,520
	その他の施設整備等による支出	1,160,000	929,480	230,520	
	施設整備等支出計(5)	51,892,660	53,132,980	-1,240,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,563,660	-36,803,980	1,240,320	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	115,000,000	40,000,000	75,000,000
		積立資産取崩収入	20,000	4,980,520	-4,960,520
	入	その他の活動による収入	9,200,000	9,200,000	
		その他の活動収入計(7)	124,220,000	54,180,520	70,039,480
支	長期運営資金借入金元金償還支出	61,727,000	56,032,000	5,695,000	
	積立資産支出	4,764,828	9,496,777	-4,731,949	
	その他の活動による支出	32,635,151	33,578,251	-943,100	
	その他の活動支出計(8)	99,126,979	99,107,028	19,951	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,093,021	-44,926,508	70,019,529	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,066,446	-108,526,165	75,459,719	
	前期末支払資金残高(12)	59,536,900	59,536,900		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,470,454	-48,989,265	75,459,719	