

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	458,704,000	459,291,469	-587,469	
	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		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		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	22,007,000	22,183,866	-176,866	
	その他の収入	3,370,000	3,198,163	171,837	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,400,000	2,407,934	-7,934	
	事業活動収入計（1）	486,501,000	487,101,432	-600,432	
事業活動による支出	人件費支出	333,100,000	333,148,093	-48,093	
	事業費支出	84,320,000	84,505,218	-185,218	
	事務費支出	28,049,000	27,622,777	426,223	
	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		0	0	
	その他の支出	1,810,000	1,813,743	-3,743	
	流動資産評価損等による資金減少額	23,100,000	23,127,407	-27,407	
	事業活動支出計（2）	470,379,000	470,217,238	161,762	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,122,000	16,884,194	-762,194		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	187,915,000	187,907,500	7,500	
	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		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）	187,915,000	187,907,500	7,500	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,092,740,000	739,314,937	353,425,063	
	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		352,859,000	-352,859,000	
	施設整備等支出計（5）	1,092,740,000	1,092,173,937	566,063	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-904,825,000	-904,266,437	-558,563		
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	370,000,000	370,000,000	0	
	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）	370,000,000	370,000,000	0		
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	250,000,000	250,000,000	0	
	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）	250,000,000	250,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	120,000,000	120,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-768,703,000	-767,382,243	-1,320,757		
前期末支払資金残高（12）	1,690,388,578	1,398,927,237	291,461,341		
当期末支払資金残高（11）+（12）	921,685,578	631,544,994	290,140,584		