

(法人全体)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	275,040,000	275,221,590	△ 181,590	
	老人福祉事業収入	33,866,000	33,847,456	18,544	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	110,000	105,000	5,000	
	受取利息配当金収入	561,000	502,566	58,434	
	その他の収入	3,740,000	3,403,045	336,955	
	事業活動収入計(1)	313,317,000	313,079,657	237,343	
	支出				
	人件費支出	206,160,000	205,385,937	774,063	
	事業費支出	73,180,000	70,809,963	2,370,037	
	事務費支出	30,203,000	29,183,826	1,019,174	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出	40,000	4,250	35,750		
流動資産評価損等による資産減少額					
事業活動支出計(2)	309,583,000	305,383,976	4,199,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,734,000	7,695,681	△ 3,961,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,070,000	1,069,750	250	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	279,000	276,934	2,066	
	施設整備等収入計(4)	1,349,000	1,346,684	2,316	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	5,050,000	5,040,940	9,060	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,214,864	5,136	
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	7,270,000	7,255,804	14,196		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,921,000	△ 5,909,120	△ 11,880		
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付金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計(8)	50,000	50,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	150,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,037,000	1,936,561	△ 3,973,561		
前期末支払資金残高(12)	293,176,000	293,176,956	△ 956		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	291,139,000	295,113,517	△ 3,974,517		