

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 | 2,101,712,141 | 2,094,382,682 | 7,329,459 | |
| | 老人福祉事業収入 | 43,338,530 | 42,970,731 | 367,799 | |
| | その他の事業収入 | 700,000 | 116,667 | 583,333 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,200,000 | 3,116,800 | 83,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,909,088 | 8,771,292 | 1,137,796 | |
| | その他の収入 | 9,080,795 | 8,908,986 | 171,809 | |
| | 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) | 2,167,990,554 | 2,158,317,158 | 9,673,396 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,449,355,300 | 1,445,982,801 | 3,372,499 | |
| 事業費支出 | 337,216,512 | 337,361,957 | -145,445 | | |
| 事務費支出 | 229,248,621 | 231,923,868 | -2,675,247 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 648,000 | 651,236 | -3,236 | | |
| その他の支出 | 4,152,000 | 4,120,911 | 31,089 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 17,651 | -17,651 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,020,620,433 | 2,020,058,424 | 562,009 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 147,370,121 | 138,258,734 | 9,111,387 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 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 | 15,411,424 | 17,652,584 | -2,241,160 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 2,880,882 | -2,880,882 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 15,411,424 | 20,533,466 | -5,122,042 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 295,940,000 | 295,940,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 28,847,972 | 16,508,093 | 12,339,879 | |
| | 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 | 2,440,880 | 3,352,758 | -911,878 | |
| 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) | 327,228,852 | 315,800,851 | 11,428,001 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -311,817,428 | -295,267,385 | -16,550,043 | | |
| 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 | 50,000,000 | 66,514,336 | -16,514,336 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 314,000,000 | 0 | 314,000,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 401,700,000 | 66,514,336 | 335,185,664 | |
| 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 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 2,580,000 | 64,200,616 | -61,620,616 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 700,000 | 0 | 700,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 314,000,000 | 0 | 314,000,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 353,280,000 | 64,200,616 | 289,079,384 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 48,420,000 | 2,313,720 | 46,106,280 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -116,027,307 | -154,694,931 | 38,667,624 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,227,257,655 | -1,227,257,655 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | -116,027,307 | 1,072,562,724 | -1,188,590,031 | | |