

(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		補正後予算 (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	586,425,317	568,093,595	18,331,722	
	老人福祉事業収入	71,042,000	72,626,518	△ 1,584,518	
	経常経費寄附金収入	3,530,000	3,739,763	△ 209,763	
	受取利息配当金収入	53,000	15,012	37,988	
	その他の収入	5,539,000	4,775,703	763,297	
	事業活動収入計(1)	666,589,317	649,250,591	17,338,726	
	支出				
	人件費支出	456,465,587	454,429,965	2,035,622	
	事業費支出	102,144,080	103,742,453	△ 1,598,373	
	事務費支出	97,536,659	97,271,832	264,827	
	利用者負担軽減額	350,000	354,556	△ 4,556	
	支払利息支出	510,000	510,000	0	
その他の支出	0	△ 6,930	6,930		
事業活動支出計(2)	657,006,326	656,301,876	704,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,582,991	△ 7,051,285	16,634,276		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	
	固定資産取得支出	10,944,000	9,912,662	1,031,338	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947,492	1,894,752	52,740		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	21,391,492	20,307,414	1,084,078		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,391,492	△ 20,307,414	△ 1,084,078		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,500,000	21,069,230	△ 3,569,230	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,630,000	0	7,630,000	
	サービス区分間繰入金収入	18,274,000	0	18,274,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	43,404,000	21,069,230	22,334,770	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,981,712	3,705,242	276,470	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,630,000	0	7,630,000	
	サービス区分間繰入金支出	18,274,000	0	18,274,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	29,885,712	3,705,242	26,180,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,518,288	17,363,988	△ 3,845,700		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,709,787	△ 9,994,711	11,704,498		
前期末支払資金残高(12)	498,755,727	498,755,727	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	500,465,514	488,761,016	11,704,498		