

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32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	1,189,838,000	1,189,242,866	595,134	
	老人福祉事業収入	57,366,000	57,193,271	172,729	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	20,000	0	20,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	490,000	10,000	
	受取利息配当金収入	5,321,000	5,099,844	221,156	
	その他の収入	12,000,000	13,416,723	-1,416,723	
	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）	1,265,045,000	1,265,442,704	-397,704	
支出	人件費支出	855,877,000	852,047,705	3,829,295	
	事業費支出	172,775,000	168,507,698	4,267,302	
	事務費支出	89,324,000	87,099,477	2,224,523	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	20,000	0	20,000	
	利用者負担軽減額	958,000	850,954	107,046	
	支払利息支出	553,000	552,851	149	
	その他の支出	200,000	200,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,119,707,000	1,109,258,685	10,448,315	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	145,338,000	156,184,019	-10,846,019		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,110,000	3,079,000	-1,969,000	
	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	69,000	68,680	320	
	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）	1,179,000	3,147,680	-1,968,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	26,897,000	26,567,212	329,788	
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	5,638,000	5,637,600	400		
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）	62,535,000	62,204,812	330,188		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,356,000	-59,057,132	-2,298,868		
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	
	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	1,280,000	1,280,000	0	
	その他の活動による収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,280,000	5,280,000	0	
	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	600,000	600,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	49,717,000	49,657,696	59,304		
その他の活動による支出	2,085,000	2,084,800	200		
その他の活動支出計（8）	52,402,000	52,342,496	59,504		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-47,122,000	-47,062,496	-59,504		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	36,860,000	50,064,391	-13,204,391		
前期末支払資金残高（12）	841,246,507	841,246,507	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	878,106,507	891,310,898	-13,204,391		