

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	8,333,408,167	8,309,368,139	24,040,028	
		老人福祉事業収入	870,015,491	870,748,595	-733,104	
		保育事業収入	2,371,210	3,506,530	-1,135,320	
		借入金利息補助金収入	18,978,842	18,969,024	9,818	
		経常経費寄附金収入	701,000	1,141,000	-440,000	
		受取利息配当金収入	7,478	15,812	-8,334	
		その他の収入	29,236,596	31,086,563	-1,849,967	
	事業活動収入計 (1)	9,254,718,784	9,234,835,663	19,883,121		
	支 出	人件費支出	6,036,259,397	5,985,966,397	50,293,000	
		事業費支出	1,311,351,568	1,310,575,653	775,915	
事務費支出		1,362,528,503	1,358,844,480	3,684,023		
利用者負担軽減額		5,474,212	6,024,545	-550,333		
支払利息支出		41,460,261	40,794,430	665,831		
その他の支出		11,938,718	12,825,036	-886,318		
流動資産評価損等による資金減少額		397,371	2,454,397	-2,057,026		
事業活動支出計 (2)	8,769,410,030	8,717,484,938	51,925,092			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	485,308,754	517,350,725	-32,041,971			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,666,141,211	1,683,625,502	-17,484,291	
		設備資金借入金収入	388,576,000	318,080,000	70,496,000	
		その他の施設整備等による収入	275,366,000	275,366,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,330,083,211	2,277,071,502	53,011,709		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	141,500,000	146,586,000	-5,086,000	
		固定資産取得支出	1,969,926,449	1,927,160,834	42,765,615	
ファイナンス・リース債務の返済支出		30,073,198	34,761,107	-4,687,909		
その他の施設整備等による支出	306,470,305	300,000,000	6,470,305			
施設整備等支出計 (5)	2,447,969,952	2,408,507,941	39,462,011			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-117,886,741	-131,436,439	13,549,698			
にその他の活動	収 入	その他の活動による収入	84,400	84,400	0	
		その他の活動収入計 (7)	84,400	84,400	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	257,492,000	257,492,000	0	
		積立資産支出	723,250	854,750	-131,500	
		その他の活動による支出	529,320	613,752	-84,432	
その他の活動支出計 (8)	258,744,570	258,960,502	-215,932			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-258,660,170	-258,876,102	215,932			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	108,761,843	127,038,184	-18,276,341			
前期末支払資金残高 (12)	2,114,691,295	2,114,691,295	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,223,453,138	2,241,729,479	-18,276,341			