

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

法人全体

(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	394,913,000	369,336,930	25,576,070	
		老人福祉事業収入	142,025,000	139,400,686	2,624,314	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	270,000	270,000	0	
		受取利息配当金収入	24,000	44,117	-20,117	
		その他の収入	3,668,000	3,509,197	158,803	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
		事業活動収入計(1)	540,900,000	512,560,930	28,339,070	
	支出	人件費支出	343,756,000	311,553,278	32,202,722	
		事業費支出	88,896,000	86,368,444	2,527,556	
		事務費支出	71,954,000	69,264,110	2,689,890	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,899,000	1,945,393	-46,393	
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)		506,505,000	469,131,225	37,373,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,395,000	43,429,705	-9,034,705			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			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			0	
		固定資産取得支出	44,823,000	45,643,399	-820,399	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	44,823,000	45,643,399	-820,399			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,823,000	-45,643,399	820,399			
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	27,000,000	84,000,000	-57,000,000	
		その他の活動による収入	1,600,000	1,100,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	28,600,000	85,100,000	-56,500,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出		57,000,000	-57,000,000	
		その他の活動による支出	2,350,000	2,850,000	-500,000	
		その他の活動支出計(8)	2,350,000	59,850,000	-57,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,250,000	25,250,000	1,000,000	
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,822,000	23,036,306	-7,214,306			
前期末支払資金残高(12)		267,983,627	-267,983,627			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,822,000	291,019,933	-275,197,933			