

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	802,180,000	750,546,117	51,633,883
		老人福祉事業収入	37,650,000	38,269,250	-619,250
		身障者体育館事業収入	18,898,000	18,898,000	
		受取利息配当金収入		418	-418
		その他の収入	8,620,000	8,292,006	327,994
	事業活動収入計(1)		867,348,000	816,005,791	51,342,209
	支出	人件費支出	525,100,000	503,674,497	21,425,503
		事業費支出	162,684,000	149,474,587	13,209,413
		事務費支出	137,890,000	121,384,439	16,505,561
		支払利息支出	9,850,000	9,053,125	796,875
その他の支出		3,000,000	2,303,440	696,560	
事業活動支出計(2)		838,524,000	785,890,088	52,633,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,824,000	30,115,703	-1,291,703	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		97,500	-97,500
		施設整備等収入計(4)			97,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,100,000	50,968,000	132,000
		固定資産取得支出	11,620,000	1,228,980	10,391,020
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,400,000	5,223,648	176,352
その他の施設整備等による支出	20,000	15,750	4,250		
施設整備等支出計(5)		68,140,000	57,436,378	10,703,622	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,140,000	-57,338,878	-10,801,122	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	32,000,000	32,000,000	
		積立資産取崩収入	28,000,000	13,684,037	14,315,963
		その他の活動による収入計(7)		260,000,000	245,684,037
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	63,400,000	63,334,000	66,000
		投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	
		積立資産支出	49,624,000	28,180,672	21,443,328
		サービス区分間繰入金支出	32,000,000	32,000,000	
	その他の活動支出計(8)		345,024,000	323,514,672	21,509,328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-85,024,000	-77,830,635	-7,193,365
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-124,340,000	-105,053,810	-19,286,190	
前期末支払資金残高(12)		359,075,761	359,075,761		
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,735,761	254,021,951	-19,286,190	