

資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	2,472,340,106	2,501,836,171	▲ 29,496,065	
	老人福祉事業収入	32,713,768	32,465,340	248,428	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付高齢者住宅事業収入	39,971,324	40,884,001	▲ 912,677	
	住宅型有料老人ホーム事業収入	35,890,120	35,763,284	126,836	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	655,000	1,230,000	▲ 575,000	
	受取利息配当金収入	1,547	1,446	101	
	その他の収入	8,483,502	7,761,872	721,630	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,590,055,367	2,619,942,114	▲ 29,886,747	
	支出				
	人件費支出	1,547,339,160	1,522,319,042	25,020,118	
事業費支出	397,598,558	394,347,112	3,251,446		
事務費支出	449,363,610	443,358,988	6,004,622		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	580,379	526,422	53,957		
支払利息支出	28,958,539	29,410,648	▲ 452,109		
その他の支出	6,429,930	5,145,166	1,284,764		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,430,270,176	2,395,107,378	35,162,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,785,191	224,834,736	▲ 65,049,545		
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	99,966,000	99,128,000	838,000	
	固定資産取得支出	41,985,300	45,773,540	▲ 3,788,240	
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	0	0	0		
建設仮勘定	0	0	0		
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)	141,951,300	144,901,540	▲ 2,950,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 141,951,300	▲ 144,901,540	2,950,240		
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	60,000,000	60,000,000	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	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	646,047,400	325,471,518	320,575,882	
	拠点区分間繰入金支出	0	360,977,320	▲ 360,977,320	
	その他の活動収入	0	996,590,847	▲ 996,590,847	
	その他の活動収入計(7)	706,047,400	1,743,039,685	▲ 1,036,992,285	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,990,000	24,990,000	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	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	646,047,400	325,471,518	320,575,882		
拠点区分間繰入金収入	0	360,977,320	▲ 360,977,320		
その他の活動支出	0	1,016,403,584	▲ 1,016,403,584		
その他の活動支出計(8)	671,037,400	1,727,842,422	▲ 1,056,805,022		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,010,000	15,197,263	19,812,737		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,843,891	95,130,459	▲ 42,286,568		
前期末支払資金残高(12)	333,805,188	333,805,188	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,649,079	428,935,647	▲ 42,286,568		