

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	836,667,000	817,023,542	19,643,458	
	老人福祉事業収入	289,851,000	288,976,270	874,730	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,250,000	180,000	2,070,000	
	受取利息配当金収入	42,610	3,523	39,087	
	その他の収入	7,646,000	6,676,521	969,479	
	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）	1,136,456,610	1,112,859,856	23,596,754	
	支出				
人件費支出	697,211,000	671,086,047	26,124,953		
事業費支出	199,949,000	187,536,873	12,412,127		
事務費支出	175,666,800	163,302,824	12,363,976		
利用者負担軽減額	2,800,000	1,654,356	1,145,644		
支払利息支出	9,700,000	9,682,678	17,322		
その他の支出	2,250,000	555,992	1,694,008		
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）	1,087,576,800	1,033,818,770	53,758,030		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,879,810	79,041,086	-30,161,276		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	260,860	39,140	
	施設整備等寄附金収入	550,000	0	550,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	30,000	79,880	-49,880	
	その他の施設整備等による収入	78,000	78,520	-520	
	施設整備等収入計（4）	958,000	419,260	538,740	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,322,000	36,292,000	30,000	
	固定資産取得支出	2,920,000	1,974,340	945,660	
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		
その他の施設整備等による支出	789,000	788,680	320		
施設整備等支出計（5）	40,031,000	39,055,020	975,980		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,073,000	-38,635,760	-437,240		
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	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	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	8,121,000	6,176,516	1,944,484	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,121,000	6,176,516	1,944,484	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	84,000	84,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	7,656,000	7,082,972	573,028		
その他の活動による支出	3,233,000	3,201,368	31,632		
その他の活動支出計（8）	10,973,000	10,368,340	604,660		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,852,000	-4,191,824	1,339,824		
予備費支出（10）	5,418,000		1,000,000		
	-4,418,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,954,810	36,213,502	-30,258,692		
前期末支払資金残高（12）	258,123,085	258,123,085	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	264,077,895	294,336,587	-30,258,692		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	812,443,122	4,580,420	0	817,023,542		817,023,542
	老人福祉事業収入	259,446,309	29,529,961	0	288,976,270		288,976,270
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	180,000	0	0	180,000		180,000
	受取利息配当金収入	3,496	27	0	3,523		3,523
	その他の収入	6,669,401	7,120	0	6,676,521		6,676,521
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,078,742,328	34,117,528	0	1,112,859,856	0	1,112,859,856
	支出						
	人件費支出	662,641,261	8,444,786	0	671,086,047		671,086,047
事業費支出	178,793,066	8,743,807	0	187,536,873		187,536,873	
事務費支出	156,255,505	7,047,319	0	163,302,824		163,302,824	
利用者負担軽減額	1,654,356	0	0	1,654,356		1,654,356	
支払利息支出	6,339,417	3,343,261	0	9,682,678		9,682,678	
その他の支出	555,992	0	0	555,992		555,992	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,006,239,597	27,579,173	0	1,033,818,770	0	1,033,818,770	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,502,731	6,538,355	0	79,041,086	0	79,041,086	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	260,860	0	0	260,860		260,860
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	79,880	0	0	79,880		79,880
	その他の施設整備等による収入	0	78,520	0	78,520		78,520
	施設整備等収入計（4）	340,740	78,520	0	419,260	0	419,260
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	35,176,000	1,116,000	0	36,292,000		36,292,000
	固定資産取得支出	1,974,340	0	0	1,974,340		1,974,340
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	788,680	0	788,680		788,680	
施設整備等支出計（5）	37,150,340	1,904,680	0	39,055,020	0	39,055,020	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,809,600	-1,826,160	0	-38,635,760	0	-38,635,760	
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	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	6,176,516	0	0	6,176,516		6,176,516
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	6,150,000	2,200,000	0	8,350,000	-8,350,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	12,326,516	2,200,000	0	14,526,516	-8,350,000	6,176,516	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	84,000	0	84,000		84,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	7,008,992	74,880	0	7,082,972		7,082,972	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	2,200,000	6,150,000	0	8,350,000	-8,350,000	0	
その他の活動による支出	3,201,368	0	0	3,201,368		3,201,368	
その他の活動支出計（8）	12,409,460	6,308,880	0	18,718,340	-8,350,000	10,368,340	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-82,944	-4,108,880	0	-4,191,824	0	-4,191,824	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	35,610,187	603,315	0	36,213,502	0	36,213,502	
前期末支払資金残高（11）	271,820,621	-13,697,536	0	258,123,085	0	258,123,085	
当期末支払資金残高（10）+（11）	307,430,808	-13,094,221	0	294,336,587	0	294,336,587	