

## 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)

## 法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	302,239,000	298,812,814	3,426,186	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	400,000	690,000	-290,000	
	受取利息配当金収入	213,000	178,489	34,511	
	その他の収入	1,632,000	1,705,879	-73,879	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	304,484,000	301,387,182	3,096,818	
支出					
人件費支出	229,101,000	225,473,484	3,627,516		
事業費支出	56,385,000	54,295,782	2,089,218		
事務費支出	26,745,000	25,100,785	1,644,215		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	312,231,000	304,870,051	7,360,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,747,000	-3,482,869	-4,264,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		10,800	-10,800	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		10,800	-10,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	600,000	1,536,804	-936,804	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	600,000	1,536,804	-936,804		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-1,526,004	926,004		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	16,000,000	17,907,353	-1,907,353	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	17,907,353	-1,907,353	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,772,000	4,396,798	375,202		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,272,000	6,896,798	375,202		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,728,000	11,010,555	-2,282,555		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	381,000	6,001,682	-5,620,682		
前期末支払資金残高(12)		113,059,993	-113,059,993		
当期末支払資金残高(11)+(12)	381,000	119,061,675	-118,680,675		