

## 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	815,919,450	815,914,873	4,577	
	老人福祉事業収入	84,388,800	81,794,714	2,594,086	
	医療事業収入	2,676,200	2,292,443	383,757	
	経常経費寄附金収入	79,000	10,000	69,000	
	受取利息配当金収入	311	377	66	
	その他の収入	2,684,540	1,854,990	829,550	
	事業活動収入計 (1)	905,748,301	901,867,397	3,880,904	
	支出				
	人件費支出	562,547,500	564,654,003	2,106,503	
事業費支出	126,333,110	128,117,678	1,784,568		
事務費支出	165,355,204	164,812,763	542,441		
支払利息支出	4,002,330	3,967,960	34,370		
事業活動支出計 (2)	858,238,144	861,552,404	3,314,260		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,510,157	40,314,993	7,195,164		
施設整備等による収支	収入				
	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	27,163,254	27,887,500	724,246	
	固定資産取得支出	4,652,471	4,758,071	105,600	
施設整備等支出計 (5)	31,815,725	32,645,571	829,846		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	31,815,725	32,645,571	829,846		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	95,000,000	5,000,000	
	積立資産取崩収入	300,000	300,009	9	
	その他の活動収入計 (7)	90,300,000	95,300,009	5,000,009	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	95,628,000	96,964,000	1,336,000	
	積立資産支出	300,000	9	299,991	
その他の活動による支出	0	2,166,480	2,166,480		
その他の活動支出計 (8)	95,928,000	99,130,489	3,202,489		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,628,000	3,830,480	1,797,520		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,066,432	3,838,942	6,227,490		
前期末支払資金残高 (12)	174,425,055	167,062,966	7,362,089		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	184,491,487	170,901,908	13,589,579		