

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

勘定科目		当年度決算	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	951,360,870
		借入金利息補助金収入	5,405,405
		経常経費寄附金収入	295,798
		受取利息配当金収入	149,843
		その他の収入	7,118,439
		事業活動収入 計	964,330,355
	支出	人件費支出	556,515,121
		事業費支出	185,478,903
		事務費支出	170,751,530
		利用者負担軽減額	0
		支払利息支出	6,103,204
		流動資産評価損等による資金減少額	1,120,000
	事業活動支出 計	919,968,758	
事業活動資金収支差額		44,361,597	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,008,855
		固定資産売却収入	3,044,982
		施設整備等収入 計	10,053,837
	支出	固定資産取得支出	25,970,733
		その他の施設整備等による支出	2,438,030
施設整備等支出 計	28,408,763		
施設整備等資金収支差額		-18,354,926	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0
		積立資産取崩収入	0
		その他の活動収入 計	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	62,045,000
		積立資産支出	6,784,620
その他の活動支出 計	68,829,620		
その他の活動資金収支差額		-68,829,620	
予備費		0	
当期資金収支差額合計		-42,822,949	
前期末支払資金残高		217,304,868	
当期末支払資金残高		174,481,919	

(単位:円)