

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	783,057,000	756,171,771	26,885,229	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,441	10,646	-205	
	その他の収入	2,300,000	3,493,421	-1,193,421	
	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）	785,367,441	759,675,838	25,691,603		
支出					
人件費支出	573,669,500	564,582,954	9,086,546		
事業費支出	116,867,000	111,104,224	5,762,776		
事務費支出	25,345,648	22,758,201	2,587,447		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,214,757	4,214,757	0		
その他の支出	1,000,000	722,584	277,416		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	721,096,905	703,382,720	17,714,185		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,270,536	56,293,118	7,977,418		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	934,200	934,200	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		340,677	-340,677	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	934,200	1,274,877	-340,677	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,074,000	39,074,000	0	
	固定資産取得支出	3,736,800	3,736,800	0	
固定資産除却・廃棄支出		340,677	-340,677		
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,085,744	-8,085,744		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	42,810,800	51,237,221	-8,426,421		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,876,600	-49,962,344	8,085,744		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		2,858,418	-2,858,418	
	その他の活動による収入	5,806,000	3,555,051	2,250,949	
	その他の活動収入計（7）	5,806,000	6,413,469	-607,469	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		7,977,494	-7,977,494		
その他の活動による支出	5,806,000	3,555,051	2,250,949		
その他の活動支出計（8）	5,806,000	11,532,545	-5,726,545		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,119,076	5,119,076		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,393,936	1,211,698	21,182,238		
前期末支払資金残高（12）		271,076,322	-271,076,322		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,393,936	272,288,020	-249,894,084		