

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	672,893,000	678,800,414	-5,907,414		
	老人福祉事業収入	27,179,918	27,208,488	-28,570		
	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	1,200,000	1,200,000	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	59,000	60,338	-1,338		
	その他の収入	213,000	415,280	-202,280		
	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）	701,544,918	707,684,520	-6,139,602		
事業活動による支出	人件費支出	450,278,000	447,145,157	3,132,843		
	事業費支出	92,189,000	89,884,684	2,304,316		
	事務費支出	73,788,266	71,086,204	2,702,062		
	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	942,000	889,401	52,599		
	支払利息支出	2,525,075	2,525,075	0		
	その他の支出	5,000	1,280	3,720		
	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）	619,727,341	611,531,801	8,195,540		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,817,577	96,152,719	-14,335,142			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,218,000	4,218,000	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		0	0		
	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）	4,218,000	4,218,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,440,000	26,440,000	0	
		固定資産取得支出	108,235,884	108,003,284	232,600	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
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）	134,675,884	134,443,284	232,600			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-130,457,884	-130,225,284	-232,600			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	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		100,806,500	100,757,728	48,772		
その他の活動による支出	10,280	10,280	0			
その他の活動支出計（8）	100,816,780	100,768,008	48,772			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,816,780	-100,768,008	-48,772			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-149,457,087	-134,840,573	-14,616,514			
前期末支払資金残高（12）	386,988,103	386,988,103	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	237,531,016	252,147,530	-14,616,514			