

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	472,432,000	486,723,730	-14,291,730	
	老人福祉事業収入	149,948,000	147,455,661	2,492,339	
	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	5,135,000	4,097,112	1,037,888	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		0	0	
	(何)収入		0	0	
	その他の事業収入	10,550,000	9,883,400	666,600	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		49,000	-49,000	
	受取利息配当金収入	6,000	11,343	-5,343	
	その他の収入	5,394,000	7,107,108	-1,713,108	
	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)	643,465,000	655,327,354	-11,862,354	
	支出				
人件費支出	388,055,000	383,167,478	4,887,522		
事業費支出	139,499,000	144,421,695	-4,922,695		
事務費支出	111,587,000	127,414,214	-15,827,214		
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	450,000	981,689	-531,689		
支払利息支出	231,000	208,875	22,125		
その他の支出	555,000	333,596	221,404		
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)	640,377,000	656,527,547	-16,150,547		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,088,000	-1,200,193	4,288,193		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,080,000	3,084,000	-4,000	
	固定資産取得支出	8,075,000	10,829,461	-2,754,461	
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	1,715,000	1,614,672	100,328		
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)	12,870,000	15,528,133	-2,658,133		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,870,000	-15,528,133	2,658,133		
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	6,000,000	7,723,390	-1,723,390	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	7,723,390	-1,723,390	
	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	6,221,000	6,198,990	22,010		
その他の活動による支出		104,500	-104,500		
その他の活動支出計(8)	6,221,000	6,303,490	-82,490		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-221,000	1,419,900	-1,640,900		
予備費支出(10)			5,000,000		
予備費支出(10)	5,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,003,000	-15,308,426	305,426		
前期末支払資金残高(12)	230,398,000	229,750,119	647,881		
当期末支払資金残高(11) + (12)	215,395,000	214,441,693	953,307		