

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	489,875,000	489,971,051	-96,051	
	老人福祉事業収入	39,450,000	39,228,313	221,687	
	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	
	その他の事業収入	5,117,000	5,306,700	-189,700	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	260,000	210,000	50,000	
	受取利息配当金収入	23,000	13,812	9,188	
	その他の収入	5,116,000	5,014,352	101,648	
	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）	539,841,000	539,744,228	96,772		
支出					
人件費支出	361,064,000	355,723,054	5,340,946		
事業費支出	85,341,000	80,956,937	4,384,063		
事務費支出	70,714,000	68,360,126	2,353,874		
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	2,920,000	2,902,552	17,448		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	520,039,000	507,942,669	12,096,331		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,802,000	31,801,559	-11,999,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,386,000	8,371,420	14,580	
	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）	8,386,000	8,371,420	14,580	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	11,836,000	11,562,760	273,240	
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	4,294,000	4,263,840	30,160		
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）	16,130,000	15,826,600	303,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,744,000	-7,455,180	-288,820		
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	790,000	782,074	7,926	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	790,000	782,074	7,926	
	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	10,116,000	10,100,684	15,316		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,116,000	10,100,684	15,316		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,326,000	-9,318,610	-7,390		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,732,000	15,027,769	-12,295,769		
前期末支払資金残高（12）	238,687,000	238,687,165	-165		
当期末支払資金残高（11）+（12）	241,419,000	253,714,934	-12,295,934		