

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	628,999,000	631,130,167	-2,131,167		
	老人福祉事業収入	32,205,000	32,227,882	-22,882		
	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		
	地域支援事業収入	36,000	34,000	2,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	236,000	311,000	-75,000		
	受取利息配当金収入	3,000	743	2,257		
	その他の収入	1,958,000	1,956,082	1,918		
	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）	663,437,000	665,659,874	-2,222,874			
事業活動による支出	人件費支出	452,976,000	450,286,306	2,689,694		
	事業費支出	90,008,000	89,601,390	406,610		
	事務費支出	97,857,000	97,546,271	310,729		
	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	1,002,000	1,000,380	1,620		
	その他の支出	1,633,000	1,615,486	17,514		
	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）	643,476,000	640,049,833	3,426,167		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,961,000	25,610,041	-5,649,041			
施設整備等による収入	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	4,309,000	4,310,623	-1,623		
	その他の施設整備等による収入	165,000	164,664	336		
	施設整備等収入計（4）	4,474,000	4,475,287	-1,287		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,753,000	10,752,000	1,000	
		固定資産取得支出	3,595,000	4,361,328	-766,328	
		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			9,790	-9,790		
施設整備等支出計（5）	14,348,000	15,123,118	-775,118			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,874,000	-10,647,831	773,831			
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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,087,000	14,962,210	-4,875,210			
前期末支払資金残高（12）	149,523,000	149,523,521	-521			
当期末支払資金残高（11）+（12）	159,610,000	164,485,731	-4,875,731			