

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	316,630,000	313,626,939	3,003,061	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	280,000	330,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	29,000	27,963	1,037	
	その他の収入	589,000	612,561	-23,561	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	317,528,000	314,597,463	2,930,537	
	支出				
人件費支出	216,578,000	215,100,027	1,477,973		
事業費支出	61,141,000	59,557,305	1,583,695		
事務費支出	76,482,000	74,509,194	1,972,806		
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	0		
支払利息支出	1,074,000	1,073,280	720		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	355,275,000	350,239,806	5,035,194		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-37,747,000	-35,642,343	-2,104,657		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	6,840,000	6,840,000	0	
	固定資産取得支出	758,000	757,890	110	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	369,000	307,500	61,500		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	7,967,000	7,905,390	61,610		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,967,000	-7,905,390	-61,610		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	54,137,000	53,837,770	299,230	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	54,137,000	53,837,770	299,230	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,900,000	5,882,495	17,505		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	5,900,000	5,882,495	17,505		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	48,237,000	47,955,275	281,725		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,523,000	4,407,542	-1,884,542		
前期末支払資金残高（12）	82,557,000	82,552,219	4,781		
当期末支払資金残高（11）+（12）	85,080,000	86,959,761	-1,879,761		