

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	764,000,000	759,526,231	4,473,769		
	老人福祉事業収入	24,880,000	25,756,379	-876,379		
	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		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	140,000	91,840	48,160		
	その他の収入	1,455,000	1,810,282	-355,282		
	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）	790,475,000	787,184,732	3,290,268			
支出	人件費支出	584,730,000	588,135,908	-3,405,908		
	事業費支出	130,682,000	126,336,176	4,345,824		
	事務費支出	80,743,000	77,878,347	2,864,653		
	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	500,000	536,100	-36,100		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	350,000	315,126	34,874		
	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）	797,005,000	793,201,657	3,803,343		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,530,000	-6,016,925	-513,075			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,770,000	2,775,000	-1,005,000		
	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）	1,770,000	2,775,000	-1,005,000		
	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	9,000,000	8,943,340	56,660	
		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		594,000	588,384	5,616		
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）	9,594,000	9,531,724	62,276			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,824,000	-6,756,724	-1,067,276			
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		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		
	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		3,870,000	3,711,044	158,956		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	3,870,000	3,711,044	158,956			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,870,000	-3,711,044	-158,956			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,224,000	-16,484,693	-1,739,307			
前期末支払資金残高（12）	794,888,240	794,888,240	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	776,664,240	778,403,547	-1,739,307			