

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	454,051,000	450,114,959	3,936,041	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	95,220,000	93,488,699	1,731,301	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他収入	200,000	180,560	19,440	
	借入金利息補助金収入	377,000	377,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,305,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	26,120	62,337	-36,217	
	その他の収入	2,130,000	2,171,426	-41,426	
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）	553,304,120	547,699,981	5,604,139		
支出					
人件費支出	393,906,500	387,846,756	6,059,744		
事業費支出	75,930,000	71,394,858	4,535,142		
事務費支出	64,720,000	59,285,453	5,434,547		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
その他支出	180,000	99,202	80,798		
利用者負担軽減額	150,000	87,794	62,206		
支払利息支出	377,000	377,000	0		
その他の支出	1,720,000	1,496,818	223,182		
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）	536,983,500	520,587,881	16,395,619		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,320,620	27,112,100	-10,791,480		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,159,000	15,159,000	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）	15,159,000	15,159,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	0	
	固定資産取得支出	20,535,000	19,727,031	807,969	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	35,035,000	34,227,031	807,969		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,876,000	-19,068,031	-807,969		
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	13,100,000	13,100,000	0	
	その他の活動による収入	34,568,706	0	34,568,706	
	その他の活動収入計（7）	47,668,706	13,100,000	34,568,706	
	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	8,950,000	8,778,428	171,572		
その他の活動による支出	34,658,706	0	34,658,706		
その他の活動支出計（8）	43,608,706	8,778,428	34,830,278		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,060,000	4,321,572	-261,572		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	504,620	12,365,641	-11,861,021		
前期末支払資金残高（12）	587,115,441	587,115,441	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	587,620,061	599,481,082	-11,861,021		