

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	361,450,000	363,165,919	-1,715,919		
	老人福祉事業収入	107,000,000	106,591,849	408,151		
	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	2,400,000	2,207,954	192,046		
	障害福祉サービス等事業収入	35,300,000	35,710,760	-410,760		
	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	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	3,000	1,868	1,132		
	その他の収入	4,600,000	4,476,046	123,954		
	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）	510,783,000	512,154,396	-1,371,396		
	事業活動による支出	人件費支出	270,620,000	274,888,016	-4,268,016	
		事業費支出	92,580,000	94,539,755	-1,959,755	
事務費支出		72,984,000	73,083,218	-99,218		
就労支援事業支出		2,400,000	2,563,733	-163,733		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		8,727,000	8,693,568	33,432		
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）		447,311,000	453,768,290	-6,457,290		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		63,472,000	58,386,106	5,085,894		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		306,320	-306,320		
	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		5,440	-5,440		
	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）	0	311,760	-311,760		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,631,632	39,631,632	0	
固定資産取得支出		9,435,000	9,152,049	282,951		
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		1,045,586	1,082,436	-36,850		
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）		50,112,218	49,866,117	246,101		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,112,218	-49,554,357	-557,861			
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		380,027	-380,027		
	その他の活動収入計（7）	0	380,027	-380,027		
	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	5,980,368	5,980,368	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		1,088,686	1,088,686	0		
その他の活動支出計（8）	7,069,054	7,069,054	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,069,054	-6,689,027	-380,027			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,290,728	2,142,722	4,148,006			
前期末支払資金残高（12）	37,850,743	37,850,743	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,141,471	39,993,465	4,148,006			