

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	385,800,000	403,771,945	-17,971,945		
	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		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	経常経費補助金収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,206,000	-56,000		
	受取利息配当金収入	100,000	210,541	-110,541		
	その他の収入	2,280,000	1,533,969	746,031		
	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）	389,330,000	406,722,455	-17,392,455			
支出	人件費支出	284,600,000	266,911,875	17,688,125		
	事業費支出	82,650,000	73,197,240	9,452,760		
	事務費支出	70,050,000	59,819,674	10,230,326		
	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	2,450,000	1,440,786	1,009,214		
	支払利息支出		0	0		
	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）	439,750,000	401,369,575	38,380,425		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-50,420,000	5,352,880	-55,772,880			
施設整備等による収支	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		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）	0	0	0		
	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	6,100,000	5,381,406	718,594	
		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		800,000	710,856	89,144		
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）	6,900,000	6,092,262	807,738			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,900,000	-6,092,262	-807,738			
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		200,000	-200,000		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	720,000	1,985,047	-1,265,047		
	その他の活動による収入		156,282	-156,282		
	その他の活動収入計（7）	720,000	2,341,329	-1,621,329		
	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		1,340,000	600,000	740,000		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		25,500,000	24,532,505	967,495		
その他の活動による支出		470,000	0	470,000		
その他の活動支出計（8）		27,310,000	25,132,505	2,177,495		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,590,000	-22,791,176	-3,798,824			
予備費支出（10）	3,140,000		3,140,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-87,050,000	-23,530,558	-63,519,442			
前期末支払資金残高（12）		168,739,353	-168,739,353			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-87,050,000	145,208,795	-232,258,795			