

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	介護保険事業収入	379,562,000	382,245,027	-2,683,027	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	469,000	471,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	0	673	-673	
	その他の収入	3,386,000	3,562,069	-176,069	
	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）	383,417,000	386,278,769	-2,861,769	
事業活動による支出	人件費支出	266,251,000	266,860,556	-609,556	
	事業費支出	57,734,000	57,242,225	491,775	
	事務費支出	27,004,000	27,286,141	-282,141	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	197,000	196,967	33	
	その他の支出	1,136,000	1,090,626	45,374	
	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）	352,322,000	352,676,515	-354,515	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,095,000	33,602,254	-2,507,254		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,090,000	6,090,000	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）	6,090,000	6,090,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,280,000	14,280,000	0	
	固定資産取得支出	20,180,000	20,367,160	-187,160	
	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	0	0	0	
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）	34,460,000	34,647,160	-187,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,370,000	-28,557,160	187,160		
その他の活動による収支	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	0	908,703	-908,703	
	その他の活動による収入	749,000	0	749,000	
	その他の活動収入計（7）	749,000	908,703	-159,703	
	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	3,040,000	3,039,845	155		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,040,000	3,039,845	155		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,291,000	-2,131,142	-159,858		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	434,000	2,913,952	-2,479,952		
前期末支払資金残高（12）	115,723,000	115,723,390	-390		
当期末支払資金残高（11）+（12）	116,157,000	118,637,342	-2,480,342		