

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	823,550,000	826,446,208	-2,896,208		
	老人福祉事業収入	283,280,000	283,714,790	-434,790		
	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	1,200,000	1,200,820	-820		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	2,950,000	1,339,516	1,610,484		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,330,000	1,357,949	-27,949		
	受取利息配当金収入	60,000	86,302	-26,302		
	その他の収入	7,330,000	8,742,637	-1,412,637		
	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）	1,119,700,000	1,122,888,222	-3,188,222			
支出	人件費支出	667,600,000	662,641,130	4,958,870		
	事業費支出	188,470,000	186,142,949	2,327,051		
	事務費支出	194,570,000	185,111,002	9,458,998		
	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	5,350,000	4,986,145	363,855		
	支払利息支出	1,700,000	1,620,485	79,515		
	その他の支出	2,160,000	1,769,488	390,512		
	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）	1,059,850,000	1,042,271,199	17,578,801		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,850,000	80,617,023	-20,767,023		
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	1,000,000	1,020,000	-20,000		
	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）	1,000,000	1,020,000	-20,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,600,000	21,504,000	96,000	
		固定資産取得支出	46,985,000	47,210,092	-225,092	
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
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）	68,685,000	68,714,092	-29,092			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,685,000	-67,694,092	9,092			
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	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動による収入	220,000	719,425	-499,425		
	その他の活動収入計（7）	12,220,000	12,719,425	-499,425		
	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	810,000	610,000	200,000	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	100,000	60,082	39,918	
その他の活動による支出		12,900,000	12,177,890	722,110		
その他の活動支出計（8）		13,810,000	12,847,972	962,028		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,590,000	-128,547	-1,461,453			
予備費支出（10）	9,500,000		6,700,000			
	-2,800,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,125,000	12,794,384	-28,919,384			
前期末支払資金残高（12）	460,675,076	460,675,076	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	444,550,076	473,469,460	-28,919,384			