

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	708,150,000	707,636,335	513,665		
	老人福祉事業収入	43,000,000	42,799,359	200,641		
	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	1,040,000	828,218	211,782		
	その他の事業収入	4,000,000	6,772,662	-2,772,662		
	借入金利息補助金収入	10,000	0	10,000		
	経常経費寄附金収入	800,000	730,000	70,000		
	受取利息配当金収入	1,930	10,867	-8,937		
	その他の収入	1,745,000	1,696,165	48,835		
	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）	758,746,930	760,473,606	-1,726,676			
事業活動による支出	人件費支出	555,746,000	507,424,360	48,321,640		
	事業費支出	115,306,000	98,385,440	16,920,560		
	事務費支出	61,649,000	51,964,991	9,684,009		
	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		0	0		
	支払利息支出	240,000	100,800	139,200		
	その他の支出	920,000	828,612	91,388		
	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）	733,861,000	658,704,203	75,156,797		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,885,930	101,769,403	-76,883,473			
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,200,000	0		
	固定資産取得支出	216,250,000	214,757,708	1,492,292		
	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）	219,450,000	217,957,708	1,492,292		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-219,450,000	-217,957,708	-1,492,292			
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	6,800,000	5,110,652	1,689,348		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	6,800,000	5,110,652	1,689,348		
	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		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		2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	2,500,000	2,500,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,300,000	2,610,652	1,689,348			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-190,264,070	-113,577,653	-76,686,417			
前期末支払資金残高（12）	970,264,925	970,264,925	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	780,000,855	856,687,272	-76,686,417			