

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	283,931,000	291,071,773	-7,140,773		
	老人福祉事業収入	54,117,000	54,118,806	-1,806		
	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		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	245,000	290,000	-45,000		
	受取利息配当金収入	59,000	80,922	-21,922		
	その他の収入	4,425,000	4,496,538	-71,538		
	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）	342,777,000	350,058,039	-7,281,039		
事業活動による支出	人件費支出	253,218,000	249,500,303	3,717,697		
	事業費支出	71,400,000	72,592,701	-1,192,701		
	事務費支出	30,704,000	31,443,431	-739,431		
	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	180,000	179,007	993		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	5,745,000	5,199,478	545,522		
	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）	361,247,000	358,914,920	2,332,080		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,470,000	-8,856,881	-9,613,119			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	27,756,000	27,756,000	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）	27,756,000	27,756,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	29,265,000	29,263,680	1,320	
		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）	29,265,000	29,263,680	1,320			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,509,000	-1,507,680	-1,320			
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	24,305,000	24,304,676	324		
	その他の活動による収入	29,674,000	0	29,674,000		
	その他の活動収入計（7）	53,979,000	24,304,676	29,674,324		
	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		720,000	720,000	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		7,480,000	7,633,000	-153,000		
その他の活動による支出		29,674,000	0	29,674,000		
その他の活動支出計（8）	37,874,000	8,353,000	29,521,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,105,000	15,951,676	153,324			
予備費支出（10）	-239,000		-239,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,635,000	5,587,115	-9,222,115			
前期末支払資金残高（12）	105,205,493	105,205,493	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	101,570,493	110,792,608	-9,222,115			