

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	412,013,000	403,691,355	8,321,645	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	2,922	17,078	
	その他の収入	2,070,000	708,341	1,361,659	
	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）	414,103,000	404,402,618	9,700,382		
支出					
人件費支出	236,343,000	228,313,132	8,029,868		
事業費支出	110,633,000	104,947,598	5,685,402		
事務費支出	21,375,000	18,130,682	3,244,318		
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	3,500,000	3,243,542	256,458		
支払利息支出	7,940,000	7,687,045	252,955		
その他の支出	0	0	0		
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）	379,791,000	362,321,999	17,469,001		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,312,000	42,080,619	-7,768,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,568,000	45,568,000	0	
	固定資産取得支出	5,668,600	5,208,400	460,200	
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	3,398,592	3,398,592	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）	54,635,192	54,174,992	460,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,635,192	-54,174,992	-460,200		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	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	0	0	
	その他の活動による収入	802,054	802,054	0	
	その他の活動収入計（7）	70,802,054	70,802,054	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	54,861,000	54,861,000	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	0	0	0		
その他の活動による支出	3,132,010	3,132,010	0		
その他の活動支出計（8）	57,993,010	57,993,010	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,809,044	12,809,044	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,514,148	714,671	-8,228,819		
前期末支払資金残高（12）	99,894,667	99,894,667	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	92,380,519	100,609,338	-8,228,819		