

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 | | |