

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	709,759,000	711,034,544	-1,275,544		
	老人福祉事業収入	81,700,000	81,860,371	-160,371		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入	124	143	-19		
	その他の収入	4,150,000	4,247,392	-97,392		
	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）	795,609,124	797,142,450	-1,533,326		
事業活動による支出	人件費支出	484,780,000	483,967,917	812,083		
	事業費支出	144,937,000	144,366,959	570,041		
	事務費支出	89,149,200	88,502,172	647,028		
	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	1,890,000	1,862,027	27,973		
	支払利息支出	18,775,000	18,731,891	43,109		
	その他の支出	500,000	497,050	2,950		
	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）	740,031,200	737,928,016	2,103,184		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,577,924	59,214,434	-3,636,510			
施設整備等による収入	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	5,000,000	5,000,000	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		
	施設整備等収入計（4）	5,000,000	5,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	85,560,000	85,351,600	208,400	
		固定資産取得支出	14,725,000	14,638,240	86,760	
		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	1,684,800	1,684,800	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）		101,969,800	101,674,640	295,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-96,969,800	-96,674,640	-295,160			
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	50,000,000	50,000,000	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	3,037,000	3,067,250	-30,250		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	53,037,000	53,067,250	-30,250		
	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	11,020,000	10,999,000	21,000	
		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		3,760,000	3,738,000	22,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	14,780,000	14,737,000	43,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	38,257,000	38,330,250	-73,250			
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,134,876	870,044	-5,004,920			
前期末支払資金残高（12）	-46,415,127	-6,744,142	-39,670,985			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-50,550,003	-5,874,098	-44,675,905			