

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	804,455,000	808,221,380	-3,766,380	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	190,500,000	191,057,582	-557,582	
	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	668,000	668,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,550,000	3,126,000	424,000	
	受取利息配当金収入	12,000	6,103	5,897	
	その他の収入	13,967,000	13,035,813	931,187	
	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）	1,013,152,000	1,016,114,878	-2,962,878		
支出					
人件費支出	733,300,000	734,832,652	-1,532,652		
事業費支出	112,796,000	113,227,074	-431,074		
事務費支出	89,882,000	90,077,573	-195,573		
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		24,658	-24,658		
支払利息支出	7,280,000	7,139,765	140,235		
その他の支出		0	0		
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）	943,258,000	945,301,722	-2,043,722		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,894,000	70,813,156	-919,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,732,000	12,732,000	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		9	-9	
	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）	12,732,000	12,732,009	-9	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,375,000	67,956,000	-581,000	
	固定資産取得支出	12,920,000	13,711,730	-791,730	
固定資産除却・廃棄支出		9	-9		
ファイナンス・リース債務の返済支出	583,000	583,200	-200		
その他の施設整備等による支出		67,000	-67,000		
施設整備等支出計（5）	80,878,000	82,317,939	-1,439,939		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,146,000	-69,585,930	1,439,930		
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	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	16,413,000	11,414,374	4,998,626		
役員等長期借入金元金償還支出		5,000,000	-5,000,000		
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	8,630,000	8,533,300	96,700		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	25,043,000	24,947,674	95,326		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,043,000	-4,947,674	-95,326		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,295,000	-3,720,448	425,448		
前期末支払資金残高（12）		206,952,342	-206,952,342		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,295,000	203,231,894	-206,526,894		