

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	1,520,638,000	1,523,847,421	-3,209,421	
	老人福祉事業収入	40,800,000	36,467,991	4,332,009	
	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	510,000	750,000	-240,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,773	-773	
	その他の収入	13,869,000	15,737,602	-1,868,602	
	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）	1,575,827,000	1,576,813,787	-986,787		
支出					
人件費支出	965,135,000	956,402,528	8,732,472		
事業費支出	243,069,000	234,039,439	9,029,561		
事務費支出	147,020,000	147,299,961	-279,961		
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		0	0		
支払利息支出	16,377,000	16,375,557	1,443		
その他の支出	4,873,000	5,365,600	-492,600		
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）	1,376,474,000	1,359,483,085	16,990,915		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	199,353,000	217,330,702	-17,977,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	479,000	875,000	-396,000	
	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）	479,000	875,000	-396,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	138,061,000	138,060,400	600	
	固定資産取得支出	28,034,000	28,031,446	2,554	
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	18,589,000	16,491,948	2,097,052		
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）	184,684,000	182,583,794	2,100,206		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-184,205,000	-181,708,794	-2,496,206		
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		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		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）	0	0	0	
	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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,148,000	35,621,908	-20,473,908		
前期末支払資金残高（12）	600,141,285	600,141,285	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	615,289,285	635,763,193	-20,473,908		