

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	1,081,737,045	1,082,235,595	-498,550	
	老人福祉事業収入	252,734,025	252,573,856	160,169	
	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	883,980	864,380	19,600	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	2	2	0	
	その他の事業収入	10,312,329	10,240,076	72,253	
	収益事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,791,440	3,751,609	39,831	
	受取利息配当金収入	38,693	38,596	97	
	その他の収入	8,838,651	9,065,342	-226,691	
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）	1,358,336,165	1,358,769,456	-433,291		
支出					
人件費支出	901,887,698	891,992,023	9,895,675		
事業費支出	171,486,533	166,039,418	5,447,115		
事務費支出	178,446,716	167,794,522	10,652,194		
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	185,697	178,440	7,257		
支払利息支出	2,693,795	2,693,794	1		
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）	1,254,700,439	1,228,698,197	26,002,242		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,635,726	130,071,259	-26,435,533		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,735,000	1,735,000	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	15,085,000	15,085,000	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）	16,820,000	16,820,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,880,128	46,880,128	0	
	固定資産取得支出	27,802,358	26,102,568	1,699,790	
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	1,109,500	1,109,500	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）	75,791,986	74,092,196	1,699,790		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,971,986	-57,272,196	-1,699,790		
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	2,926,502	2,926,502	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,926,502	2,926,502	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	600,000	600,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	37,154,784	37,154,784	0		
その他の活動による支出	262,080	262,080	0		
その他の活動支出計（8）	38,016,864	38,016,864	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,090,362	-35,090,362	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,573,378	37,708,701	-28,135,323		
前期末支払資金残高（12）	973,039,448	973,039,448	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	982,612,826	1,010,748,149	-28,135,323		