

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	250,505,000	290,530,703	-40,025,703	
	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		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	519,000	521,050	-2,050	
	受取利息配当金収入	4,000	4,177	-177	
	その他の収入	1,239,000	1,256,102	-17,102	
	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）	252,267,000	292,312,032	-40,045,032		
支出					
人件費支出	189,169,000	189,573,412	-404,412		
事業費支出	49,452,000	48,920,178	531,822		
事務費支出	43,709,000	44,178,362	-469,362		
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		0	0		
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）	282,330,000	282,671,952	-341,952		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,063,000	9,640,080	-39,703,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
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		0	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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	6,266,000	6,265,825	175	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	6,266,000	6,265,825	175	
	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	4,116,000	4,125,640	-9,640		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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）	4,116,000	4,125,640	-9,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,150,000	2,140,185	9,815		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,913,000	11,780,265	-39,693,265		
前期末支払資金残高（12）	61,460,000	61,575,353	-115,353		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,547,000	73,355,618	-39,808,618		