

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	1,074,019,000	1,076,571,113	-2,552,113		
	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	10,800,000	11,160,900	-360,900		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	公益事業収入	19,848,000	15,965,797	3,882,203		
	借入金利息補助金収入	408,000	408,000	0		
	経常経費寄附金収入	500,000	790,000	-290,000		
	受取利息配当金収入	40,000	43,269	-3,269		
	その他の収入	4,165,000	6,484,152	-2,319,152		
	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）	1,109,780,000	1,111,423,231	-1,643,231			
支出	人件費支出	999,614,000	976,970,060	22,643,940		
	事業費支出	141,392,000	131,121,266	10,270,734		
	事務費支出	100,050,000	84,966,093	15,083,907		
	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	1,117,000	992,686	124,314		
	支払利息支出	612,000	612,000	0		
	その他の支出	2,060,000	1,484,933	575,067		
	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）	1,244,845,000	1,196,147,038	48,697,962		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-135,065,000	-84,723,807	-50,341,193			
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	19,990,000	19,990,000	0	
		固定資産取得支出	11,400,000	9,278,686	2,121,314	
		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		4,018,000	4,017,600	400		
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）	35,408,000	33,286,286	2,121,714			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,408,000	-33,286,286	-2,121,714			
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		6,249,155	-6,249,155		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	6,249,155	-6,249,155		
	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		13,020,000	11,438,875	1,581,125		
その他の活動による支出		100,000	100,000	0		
その他の活動支出計（8）	13,120,000	11,538,875	1,581,125			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,120,000	-5,289,720	-7,830,280			
予備費支出（10）	1,800,000		1,800,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-185,393,000	-123,299,813	-62,093,187			
前期末支払資金残高（12）	1,677,682,128	1,677,682,128	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,492,289,128	1,554,382,315	-62,093,187			