

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	介護保険事業収入	1,262,101,300	1,255,556,000	6,545,300	
	老人福祉事業収入	28,514,000	27,921,629	592,371	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	155,215,000	161,670,816	-6,455,816	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,575,000	5,606,992	-31,992	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	9,440,000	9,384,688	55,312	
	借入金利息補助金収入	153,600	153,600	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	10,000	30,000	
	受取利息配当金収入	2,941	3,157	-216	
	その他の収入	9,452,800	19,886,253	-10,433,453	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,470,494,641	1,480,193,135	-9,698,494	
	事業活動支出				
	人件費支出	947,439,658	953,144,445	-5,704,787	
事業費支出	213,443,330	210,295,968	3,147,362		
事務費支出	172,150,900	170,421,994	1,728,906		
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	2,763,000	2,134,743	628,257		
支払利息支出	7,064,539	6,769,886	294,653		
その他の支出	4,708,000	4,717,818	-9,818		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,347,569,427	1,347,484,854	84,573		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,925,214	132,708,281	-9,783,067		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,041,500	5,041,500	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,041,500	5,041,500	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	27,047,000	-19,747,000	
	固定資産取得支出	44,295,719	42,632,444	1,663,275	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	51,595,719	69,679,444	-18,083,725		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,554,219	-64,637,944	18,083,725		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	77,332,000	2,668,000	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	9,969,842	-9,969,842	
	その他の活動による収入	0	720,000	-720,000	
	その他の活動収入計（7）	80,000,000	88,021,842	-8,021,842	
	長期運営資金借入金元金償還支出	130,711,000	115,414,000	15,297,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	14,015,000	13,738,606	276,394		
その他の活動による支出	0	720,000	-720,000		
その他の活動支出計（8）	144,726,000	129,872,606	14,853,394		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-64,726,000	-41,850,764	-22,875,236		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,644,995	26,219,573	-14,574,578		
前期末支払資金残高（12）	0	80,202,294	-80,202,294		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,644,995	106,421,867	-94,776,872		