

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	575,000,000	574,954,169	45,831	
	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	690,000	690,000	0	
	受取利息配当金収入	75,000	72,256	2,744	
	その他の収入	4,900,000	4,862,224	37,776	
	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）	580,665,000	580,578,649	86,351		
支出					
人件費支出	385,800,000	385,792,142	7,858		
事業費支出	91,500,000	90,825,184	674,816		
事務費支出	88,600,000	88,449,160	150,840		
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	866,782	866,782	0		
その他の支出	9,880	9,880	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）	566,776,662	565,943,148	833,514		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,888,338	14,635,501	-747,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,560,000	33,560,000	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	73,126,480	73,126,480	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）	106,686,480	106,686,480	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,600,000	17,600,000	0	
	固定資産取得支出	309,162,820	309,162,820	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）	326,762,820	326,762,820	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-220,076,340	-220,076,340	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		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	2,062,020	2,062,020	0		
その他の活動支出計（8）	2,062,020	2,062,020	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,062,020	-2,062,020	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-208,250,022	-207,502,859	-747,163		
前期末支払資金残高（12）	505,797,105	505,797,105	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	297,547,083	298,294,246	-747,163		