

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	778,390,000	779,344,891	-954,891		
	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	2,042,000	2,042,000	0		
	経常経費寄附金収入	500,000	290,660	209,340		
	受取利息配当金収入	10,000	8,020	1,980		
	その他の収入	10,315,000	9,733,331	581,669		
	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）	791,257,000	791,418,902	-161,902		
事業活動による支出	人件費支出	486,000,000	494,487,464	-8,487,464		
	事業費支出	167,860,000	173,390,049	-5,530,049		
	事務費支出	86,220,000	83,910,245	2,309,755		
	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	3,800,000	3,754,585	45,415		
	その他の支出	500,000	486,410	13,590		
	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）	744,380,000	756,028,753	-11,648,753		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,877,000	35,390,149	11,486,851			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,877,000	36,877,000	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		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）	36,877,000	36,877,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	43,700,000	0	
		固定資産取得支出	15,500,000	14,663,132	836,868	
		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	4,000,000	5,465,664	-1,465,664	
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）	63,200,000	63,828,796	-628,796			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,323,000	-26,951,796	628,796			
その他の活動による収入	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	4,000,000	6,692,000	-2,692,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	6,692,000	-2,692,000		
	その他の活動による支出	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		47,000,000	49,077,500	-2,077,500		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	47,000,000	49,077,500	-2,077,500			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,000,000	-42,385,500	-614,500			
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,446,000	-33,947,147	10,501,147			
前期末支払資金残高（12）	786,373,465	786,373,465	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	762,927,465	752,426,318	10,501,147			