

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	253,138,000	252,098,416	1,039,584	
	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	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	510,000	509,880	120	
	受取利息配当金収入	10,000	5,273	4,727	
	その他の収入	190,000	189,553	447	
	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）	253,848,000	252,803,122	1,044,878		
支出					
人件費支出	151,949,000	150,675,598	1,273,402		
事業費支出	55,078,000	52,953,924	2,124,076		
事務費支出	38,916,000	37,979,353	936,647		
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）	245,943,000	241,608,875	4,334,125		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,905,000	11,194,247	-3,289,247		
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	940,000	939,400	600	
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）	940,000	939,400	600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-940,000	-939,400	-600		
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	897,000	896,865	135	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	897,000	896,865	135	
	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	3,128,000	3,125,780	2,220		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,128,000	3,125,780	2,220		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,231,000	-2,228,915	-2,085		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,734,000	8,025,932	-3,291,932		
前期末支払資金残高（12）	89,000,000	88,999,531	469		
当期末支払資金残高（11）+（12）	93,734,000	97,025,463	-3,291,463		