

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	1,331,725,000	1,333,252,866	-1,527,866		
	公益事業収入	31,600,000	31,528,535	71,465		
	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	28,400,000	29,145,769	-745,769		
	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	1,030,000	2,042,000	-1,012,000		
	受取利息配当金収入	10,300	6,853	3,447		
	その他の収入	11,886,000	10,144,541	1,741,459		
	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）	1,404,651,300	1,406,120,564	-1,469,264			
支出	人件費支出	865,040,000	856,524,611	8,515,389		
	事業費支出	207,077,000	198,539,991	8,537,009		
	事務費支出	227,785,000	250,461,059	-22,676,059		
	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	349,000	414,213	-65,213		
	支払利息支出	9,510,000	9,526,143	-16,143		
	その他の支出	7,140,000	8,223,210	-1,083,210		
	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）	1,316,901,000	1,323,689,227	-6,788,227		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,750,300	82,431,337	5,318,963			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		126,878	-126,878		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		72,203,000	-72,203,000		
	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	72,329,878	-72,329,878		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,100,000	95,399,000	-72,299,000	
		固定資産取得支出	15,110,000	17,671,471	-2,561,471	
		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		3,900,000	3,819,360	80,640		
その他の施設整備等による支出			1,080,000	-1,080,000		
施設整備等支出計（5）	42,110,000	117,969,831	-75,859,831			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,110,000	-45,639,953	3,529,953			
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		690,000	-690,000		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	3,500,000	2,113,355	1,386,645		
	その他の活動による収入	300,000	2,643,809	-2,343,809		
	その他の活動収入計（7）	3,800,000	5,447,164	-1,647,164		
	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			397,000	-397,000		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		9,180,000	9,207,580	-27,580		
その他の活動による支出		8,608,500	2,885,400	5,723,100		
その他の活動支出計（8）	17,788,500	12,489,980	5,298,520			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,988,500	-7,042,816	-6,945,684			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	31,651,800	29,748,568	1,903,232			
前期末支払資金残高（12）	249,972,236	248,885,929	1,086,307			
当期末支払資金残高（11）+（12）	281,624,036	278,634,497	2,989,539			