

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	473,954,000	468,937,555	5,016,445	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	215,447,000	217,528,894	-2,081,894	
	障害福祉サービス等事業収入	9,420,000	9,128,710	291,290	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,800,000	3,201,302	-401,302	
	受取利息配当金収入	1,000	241	759	
	その他の収入	4,864,000	4,640,546	223,454	
	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）	706,486,000	703,437,248	3,048,752	
	支出				
	人件費支出	490,743,000	474,788,783	15,954,217	
	事業費支出	124,579,000	108,477,379	16,101,621	
事務費支出	99,062,000	88,910,315	10,151,685		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	150,000	88,274	61,726		
その他の支出	4,000,000	3,348,089	651,911		
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	0	60,000		
事業活動支出計（2）	718,694,000	675,612,840	43,081,160		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,208,000	27,824,408	-40,032,408		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	41,000	50,769	-9,769	
	その他の施設整備等による収入	8,000	0	8,000	
	施設整備等収入計（4）	49,000	50,769	-1,769	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,160,000	8,416,479	743,521	
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	850,000	823,462	26,538		
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）	10,010,000	9,239,941	770,059		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,961,000	-9,189,172	-771,828		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0	
	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	4,620,000	4,030,980	589,020		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	4,620,000	4,030,980	589,020		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,620,000	-4,030,980	-589,020		
予備費支出（10）	2,400,000		2,496,000		
	96,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,285,000	14,604,256	-43,889,256		
前期末支払資金残高（12）		242,440,251	-242,440,251		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-29,285,000	257,044,507	-286,329,507		