

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	介護保険事業収入	242,821,170	224,121,018	18,700,152	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	4,271	2,729	
	その他の収入	1,400,000	952,219	447,781	
	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）	244,228,170	225,077,508	19,150,662	
事業活動による支出	人件費支出	154,712,000	153,856,064	855,936	
	事業費支出	30,570,000	29,329,455	1,240,545	
	事務費支出	28,885,000	27,711,855	1,173,145	
	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	0	0	0	
	支払利息支出	2,250,000	1,996,035	253,965	
	その他の支出	280,000	301,795	-21,795	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	216,697,000	213,195,204	3,501,796	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,531,170	11,882,304	15,648,866		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	51,805,000	49,379,650	2,425,350	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	51,805,000	49,379,650	2,425,350	
	設備資金借入金元金償還支出	22,844,000	22,844,000	0	
	固定資産取得支出	131,884,650	129,389,710	2,494,940	
	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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	590,000	0	590,000		
施設整備等支出計（5）	155,318,650	152,233,710	3,084,940		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-103,513,650	-102,854,060	-659,590		
その他の活動による収支	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	129,379,650	80,000,000	49,379,650	
	積立資産取崩収入	512,000	952,000	-440,000	
	その他の活動による収入	660,000	652,000	8,000	
	その他の活動収入計（7）	130,551,650	81,604,000	48,947,650	
	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	51,304,000	1,744,000	49,560,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	51,304,000	1,744,000	49,560,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	79,247,650	79,860,000	-612,350		
予備費支出（10）	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,065,170	-11,111,756	14,176,926		
前期末支払資金残高（12）	36,174,839	38,202,543	-2,027,704		
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,240,009	27,090,787	12,149,222		