

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	432,115,700	430,585,383	1,530,317	
	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	342,500	405,800	-63,300	
	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	2,500,000	2,500,000	0	
	受取利息配当金収入	1,014	558	456	
	その他の収入	5,672,000	5,557,842	114,158	
	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)	440,631,214	439,049,583	1,581,631		
支出	人件費支出	297,258,300	297,196,106	62,194	
	事業費支出	72,696,600	69,624,292	3,072,308	
	事務費支出	33,913,900	33,425,769	488,131	
	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	980,700	1,004,116	-23,416	
	支払利息支出	7,048,000	7,046,865	1,135	
	その他の支出	38,500	38,040	460	
	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)	411,936,000	408,335,188	3,600,812	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,695,214	30,714,395	-2,019,181		
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	22,568,500	22,568,000	500	
	固定資産取得支出		0	0	
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	13,190,000	12,999,618	190,382		
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)	35,758,500	35,567,618	190,882		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,758,500	-35,567,618	-190,882		
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	1,677,900	1,677,815	85	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,677,900	1,677,815	85	
	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	2,520,200	2,513,743	6,457		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	2,520,200	2,513,743	6,457		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-842,300	-835,928	-6,372		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,905,586	-5,689,151	-2,216,435		
前期末支払資金残高(12)	106,852,887	106,852,887	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	98,947,301	101,163,736	-2,216,435		