

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	446,766,790	430,510,975	16,255,815		
	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		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	20,007,000	20,050,000	-43,000		
	受取利息配当金収入	2,000	5	1,995		
	その他の収入	15,603,000	9,993,765	5,609,235		
	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）	482,378,790	460,554,745	21,824,045		
事業活動による支出	人件費支出	342,800,000	334,826,038	7,973,962		
	事業費支出	73,464,000	68,491,046	4,972,954		
	事務費支出	72,620,790	63,079,722	9,541,068		
	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	4,000	0	4,000		
	支払利息支出	2,552,000	1,098,827	1,453,173		
	その他の支出	4,122,000	3,857,039	264,961		
	流動資産評価損等による資金減少額	25,000	17,595	7,405		
	事業活動支出計（2）	495,587,790	471,370,267	24,217,523		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,209,000	-10,815,522	-2,393,478		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,937,000	3,935,000	2,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	45,251,000	0	45,251,000		
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000		
	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）	49,190,000	3,935,000	45,255,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	48,173,000	18,966,000	29,207,000	
		固定資産取得支出	25,007,000	23,681,650	1,325,350	
		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	3,390,000	3,119,814	270,186	
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）	76,570,000	45,767,464	30,802,536			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,380,000	-41,832,464	14,452,464			
その他の活動による収入	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	5,000	0	5,000		
	役員等長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	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		0	0		
	その他の活動による収入	97,000	92,214	4,786		
	その他の活動収入計（7）	10,102,000	10,092,214	9,786		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,352,000	4,342,000	10,000	
		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			0	0		
その他の活動による支出		852,000	849,836	2,164		
その他の活動支出計（8）	5,204,000	5,191,836	12,164			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,898,000	4,900,378	-2,378			
予備費支出（10）	3,200,000		3,200,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,891,000	-47,747,608	8,856,608			
前期末支払資金残高（12）	124,465,000	124,467,712	-2,712			
当期末支払資金残高（11）+（12）	85,574,000	76,720,104	8,853,896			