

## 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	755,327,000	753,352,593	1,974,407	
	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	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	6,000	2,728	3,272	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	19,000	19,166	-166	
	その他の収入	2,699,000	2,665,167	33,833	
	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）	758,051,000	756,039,654	2,011,346	
	支出				
人件費支出	443,628,500	442,933,842	694,658		
事業費支出	125,548,000	124,571,785	976,215		
事務費支出	104,302,000	103,599,030	702,970		
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		0	0		
支払利息支出	6,450,000	6,438,605	11,395		
その他の支出	1,410,000	865,580	544,420		
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）	681,338,500	678,408,842	2,929,658		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,712,500	77,630,812	-918,312		
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	38,379,000	38,379,000	0	
	固定資産取得支出	2,850,000	2,800,162	49,838	
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		0	0		
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）	41,229,000	41,179,162	49,838		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,229,000	-41,179,162	-49,838		
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		0	0	
	その他の活動による収入		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	
	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		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,483,500	36,451,650	-968,150		
前期末支払資金残高（12）	417,167,970	417,167,970	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	452,651,470	453,619,620	-968,150		