

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	168,848,000	166,334,546	2,513,454		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入		406	-406		
	その他の収入	32,000	1,055,935	-1,023,935		
	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）	168,880,000	167,390,887	1,489,113		
事業活動による支出	人件費支出	100,409,000	99,886,295	522,705		
	事業費支出	25,442,000	25,351,397	90,603		
	事務費支出	28,218,000	28,599,845	-381,845		
	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	2,836,000	2,834,822	1,178		
	その他の支出		0	0		
	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）	156,905,000	156,672,359	232,641		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,975,000	10,718,528	1,256,472			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,892,000	11,892,000	0	
		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		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）	11,892,000	11,892,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,892,000	-11,892,000	0			
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		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		2,162,508	-2,162,508		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	2,162,508	-2,162,508		
	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		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		1,800,000	2,698,964	-898,964		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	1,800,000	2,698,964	-898,964			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,800,000	-536,456	-1,263,544			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,717,000	-1,709,928	-7,072			
前期末支払資金残高（12）	50,515,152	51,924,099	-1,408,947			
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,798,152	50,214,171	-1,416,019			