

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	278,330,000	271,820,713	6,509,287	
	その他事業収入	300,000	296,200	3,800	
	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	300,000	17,663	282,337	
	その他の収入	0	1,208,661	-1,208,661	
	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）	278,930,000	273,343,237	5,586,763	
	支出				
人件費支出	202,021,000	191,507,058	10,513,942		
事業費支出	51,280,000	53,042,721	-1,762,721		
事務費支出	24,375,000	17,122,415	7,252,585		
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	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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）	277,676,000	261,672,194	16,003,806		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,254,000	11,671,043	-10,417,043		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	97,350	-97,350	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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）	0	97,350	-97,350	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,000,000	11,949,344	-2,949,344	
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	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	9,000,000	11,949,344	-2,949,344		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,000,000	-11,851,994	2,851,994		
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	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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	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）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,746,000	-180,951	-7,565,049		
前期末支払資金残高（12）	0	131,929,068	-131,929,068		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,746,000	131,748,117	-139,494,117		