

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	382,197,000	380,327,971	1,869,029	
	就労支援事業収入	5,300,000	5,486,114	-186,114	
	障害福祉サービス等事業収入	14,010,000	13,400,480	609,520	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	495,000	105,000	
	受取利息配当金収入	132,000	19,462	112,538	
	その他の収入	5,110,000	4,637,197	472,803	
	事業活動収入計（1）	407,349,000	404,366,224	2,982,776	
	支出				
	人件費支出	278,980,000	274,822,029	4,157,971	
	事業費支出	60,447,000	57,356,299	3,090,701	
	事務費支出	39,108,000	34,555,031	4,552,969	
	就労支援事業支出	5,960,000	5,654,832	305,168	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	200,000	156,067	43,933		
支払利息支出	862,000	861,840	160		
その他の支出	2,200,000	1,847,737	352,263		
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）	387,757,000	375,253,835	12,503,165		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,592,000	29,112,389	-9,520,389		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	600,000	-100,000	
	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）	500,000	600,000	-100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
	固定資産取得支出	6,390,000	6,361,648	28,352	
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）	13,230,000	13,201,648	28,352		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,730,000	-12,601,648	-128,352		
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	1,600,000	1,476,200	123,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,600,000	1,476,200	123,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,600,000	-1,476,200	-123,800		
予備費支出（10）	3,100,000		3,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,162,000	15,034,541	-12,872,541		
前期末支払資金残高（12）	512,198,800	512,198,800	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	514,360,800	527,233,341	-12,872,541		