

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	332,681,000	333,107,774	-426,774	
	老人福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	45,000,000	45,763,837	-763,837	
	障害福祉サービス等事業収入	13,629,000	13,920,054	-291,054	
	自費配食等収入	740,000	741,700	-1,700	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	225,000	-200,000	
	受取利息配当金収入		777	-777	
	その他の収入	465,000	525,675	-60,675	
	事業活動収入計（1）	392,540,000	394,284,817	-1,744,817	
	支出				
	人件費支出	264,897,000	266,402,644	-1,505,644	
	事業費支出	62,182,000	57,343,189	4,838,811	
事務費支出	41,754,000	46,421,814	-4,667,814		
生活困窮者に対する相談支援事業	70,000	70,000	0		
利用者負担軽減額	234,000	234,240	-240		
支払利息支出	5,055,000	5,049,447	5,553		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	374,192,000	375,521,334	-1,329,334		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,348,000	18,763,483	-415,483		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,701,000	48,701,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	固定資産売却収入		118,780	-118,780	
	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）	64,701,000	64,819,780	-118,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,315,000	17,314,974	26	
	固定資産取得支出	59,779,000	60,314,933	-535,933	
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	2,446,000	2,160,432	285,568		
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）	79,540,000	79,790,339	-250,339		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,839,000	-14,970,559	131,559		
その他の活動による収支	収入				
	その他の補助金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		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	
長期貸付金支出		28,000	-28,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	28,000	-28,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-28,000	28,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,509,000	3,764,924	-255,924		
前期末支払資金残高（12）	126,383,950	123,146,873	3,237,077		
当期末支払資金残高（11）+（12）	129,892,950	126,911,797	2,981,153		