

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	317,538,000	318,476,504	-938,504	
	老人福祉事業収入	34,689,000	34,684,698	4,302	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0	
	受取利息配当金収入	130,000	130,569	-569	
	その他の収入	1,315,000	1,321,203	-6,203	
	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）	354,012,000	354,952,974	-940,974	
	支出				
人件費支出	245,498,000	244,795,956	702,044		
事業費支出	72,038,000	71,075,619	962,381		
事務費支出	50,648,000	49,928,343	719,657		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	18,000	16,000	2,000		
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）	368,202,000	365,815,918	2,386,082		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,190,000	-10,862,944	-3,327,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	163,000	163,665	-665	
	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）	163,000	163,665	-665	
	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	2,309,000	2,307,980	1,020	
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）	2,309,000	2,307,980	1,020		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,146,000	-2,144,315	-1,685		
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	
	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	46,545,000	46,544,390	610	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	46,545,000	46,544,390	610	
	支出				
	長期運営資金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	4,325,000	4,323,760	1,240		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	4,325,000	4,323,760	1,240		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	42,220,000	42,220,630	-630		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,884,000	29,213,371	-3,329,371		
前期末支払資金残高（12）	59,593,923	59,593,923	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	85,477,923	88,807,294	-3,329,371		