

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	1,353,098,500	1,353,218,183	-119,683		
	障害福祉サービス等事業収入	115,790,000	116,061,009	-271,009		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	550,000	588,834	-38,834		
	受取利息配当金収入	3,178,500	3,161,797	16,703		
	その他の収入	17,707,000	18,658,354	-951,354		
	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）	1,490,324,000	1,491,688,177	-1,364,177		
	事業活動による支出	人件費支出	1,004,082,600	996,194,896	7,887,704	
		事業費支出	209,633,000	209,893,010	-260,010	
事務費支出		160,278,500	159,957,049	321,451		
利用者負担軽減額		0	406,458	-406,458		
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）	1,373,994,100	1,366,451,413	7,542,687			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		116,329,900	125,236,764	-8,906,864		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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	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	0	0	0		
	固定資産取得支出	109,182,000	109,073,250	108,750		
	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）	109,182,000	109,073,250	108,750			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-109,182,000	-109,073,250	-108,750		
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	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	437,116	-437,116		
	その他の活動収入計（7）	0	437,116	-437,116		
	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	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		600,000	600,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		7,126,000	7,058,920	67,080		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	7,726,000	7,658,920	67,080			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-7,726,000	-7,221,804	-504,196		
予備費支出（10）		11,000,000	0	11,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-11,578,100	8,941,710	-20,519,810		
前期末支払資金残高（12）		1,264,236,854	1,264,236,854	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,252,658,754	1,273,178,564	-20,519,810		