

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 | 621,866,496 | 619,149,459 | 2,717,037 | |
| | 生きがい事業収入 | 4,051,780 | 3,832,740 | 219,040 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 267 | 1,692 | -1,425 | |
| | その他の収入 | 1,431,207 | 1,437,833 | -6,626 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 627,349,750 | 624,421,724 | 2,928,026 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 437,390,879 | 430,928,296 | 6,462,583 | | |
| 事業費支出 | 87,657,387 | 90,478,378 | -2,820,991 | | |
| 事務費支出 | 42,139,736 | 40,901,427 | 1,238,309 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 102,480 | -102,480 | | |
| 支払利息支出 | 1,462,536 | 1,458,754 | 3,782 | | |
| その他の支出 | 500 | 500 | 0 | | |
| 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） | 568,651,038 | 563,869,835 | 4,781,203 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 58,698,712 | 60,551,889 | -1,853,177 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 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） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 45,840,000 | 45,840,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,935,342 | 8,217,342 | 718,000 | |
| 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） | 54,775,342 | 54,057,342 | 718,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -54,775,342 | -54,057,342 | -718,000 | | |
| 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 | 2,219,543 | 2,306,680 | -87,137 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 2,219,543 | 2,306,680 | -87,137 | |
| | 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 | 2,790,324 | 2,741,045 | 49,279 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 2,790,324 | 2,741,045 | 49,279 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -570,781 | -434,365 | -136,416 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,352,589 | 6,060,182 | -2,707,593 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 173,605,000 | 141,177,182 | 32,427,818 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 176,957,589 | 147,237,364 | 29,720,225 | | |