

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	1,887,978,397	1,911,598,289	△ 23,619,892	
	老人福祉事業収入	31,442,000	31,989,217	△ 547,217	
	就労支援事業収入	22,765,000	20,510,179	2,254,821	
	障害福祉サービス等事業収入	520,745,000	528,261,837	△ 7,516,837	
	配食サービス事業収入	2,824,000	2,765,808	58,192	
	借入金利息補助金収入	380,000	380,150	△ 150	
	経常経費寄附金収入	3,289,000	3,289,500	△ 500	
	受取利息配当金収入	940,000	758,623	181,377	
	その他の収入	29,848,000	31,766,292	△ 1,918,292	
	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)	2,500,211,397	2,531,319,895	△ 31,108,498	
	支出				
	人件費支出	1,683,652,571	1,672,342,740	11,309,831	
事業費支出	404,428,080	382,640,490	21,787,590		
事務費支出	261,817,335	255,623,805	6,193,530		
就労支援事業支出	22,749,000	22,235,756	513,244		
利用者負担軽減額	2,749,013	2,589,071	159,942		
支払利息支出	785,000	783,621	1,379		
その他の支出	13,895,000	13,442,271	452,729		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	2,390,075,999	2,349,657,754	40,418,245		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	110,135,398	181,662,141	△ 71,526,743		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,000,000	32,000,000	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	88,000	89,220	△ 1,220	
	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)	32,088,000	32,089,220	△ 1,220	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,152,000	23,152,000	0	
	固定資産取得支出	141,436,000	140,880,713	555,287	
固定資産除却・廃棄支出	87,000	86,400	600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	626,400	600		
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)	165,302,000	164,745,513	556,487		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 133,214,000	△ 132,656,293	△ 557,707		
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	129,789,000	129,840,092	△ 51,092	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,328,000	2,010,780	317,220	
	その他の活動収入計 (7)	132,117,000	131,850,872	266,128	
	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	80,631,000	80,289,682	341,318	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	40,000	37,910	2,090		
その他の活動支出計 (8)	80,671,000	80,327,592	343,408		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	51,446,000	51,523,280	△ 77,280		
予備費支出 (10)	10,453,700		10,453,700		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,913,698	100,529,128	△ 82,615,430		
前期末支払資金残高 (12)	1,380,942,766	1,380,942,766	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,398,856,464	1,481,471,894	△ 82,615,430		