

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	36,622,000	36,711,680	-89,680	
	老人福祉事業収入	132,141,000	132,019,292	121,708	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	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	7,000	5,685	1,315	
	その他の収入	1,980,000	2,009,173	-29,173	
流動資産評価損等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	170,750,000	170,745,830	4,170		
支出					
人件費支出	91,996,000	91,893,681	102,319		
事業費支出	37,977,000	37,559,355	417,645		
事務費支出	26,105,000	25,744,945	360,055		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	344,000	343,957	43		
その他の支出	905,000	900,078	4,922		
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）	157,327,000	156,442,016	884,984		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,423,000	14,303,814	-880,814		
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	10,008,000	10,008,000	0	
	固定資産取得支出	870,000	869,400	600	
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）	10,878,000	10,877,400	600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,878,000	-10,877,400	-600		
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		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		
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	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,455,000	-1,573,586	-881,414		
前期末支払資金残高（12）	38,527,706	38,527,706	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,072,706	36,954,120	-881,414		