

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	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	314,000,000	322,201,281	8,201,281		
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	退職共済事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入		6,413	6,413		
	その他の収入		937,472	937,472		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計 (1)	314,000,000	323,145,166	9,145,166		
事業活動による支出	人件費支出	195,100,000	205,381,443	10,281,443		
	事業費支出	46,750,000	48,357,641	1,607,641		
	事務費支出	38,750,000	37,967,957	-782,043		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	退職共済事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	3,700,000	3,565,020	-134,980		
	その他の支出		193,210	193,210		
	流動資産評価損等による資金減少額		0			
事業活動支出計 (2)	284,300,000	295,465,271	11,165,271			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,700,000	27,679,895	-2,020,105			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	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	27,902,000	28,718,000	816,000	
		固定資産取得支出		11,480,490	11,480,490	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)	27,902,000	40,198,490	12,296,490			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-27,902,000	-40,198,490	-12,296,490			

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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資金取崩収入				
		その他の活動による収入				
	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				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
その他の活動による支出						
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,798,000	-12,518,595	-14,316,595			
前期末支払資金残高 (12)	97,882,050	97,882,050	-			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	99,680,050	85,363,455	-14,316,595			