

資金収支計算書

第一号第一様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	746,705,446	746,393,156	312,290	
	老人福祉事業収入	53,502,229	53,502,818	-589	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	0	3,708	-3,708	
	その他の収入	17,717,716	17,740,593	-22,877	
	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)	817,975,391	817,690,275	285,116	
	事業活動による支出	人件費支出	538,311,201	536,925,082	1,386,119
事業費支出		115,355,679	114,605,439	750,240	
事務費支出		110,270,240	111,210,017	-939,777	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	79,613	-79,613	
支払利息支出		6,290,488	6,320,761	-30,273	
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		99,607	99,607	0	
法人税住民税事業税支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)	770,327,215	769,240,519	1,086,696		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,648,176	48,449,756	-801,580		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,739,000	9,739,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,500,000	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)	13,239,000	13,239,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,656,000	0	
	固定資産取得支出	27,014,511	27,014,511	0	
	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	3,863,802	3,863,676	126	
	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)	44,534,313	44,534,187	126		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-31,295,313	-31,295,187	-126		
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	
	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	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
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	4,404,000	4,404,000	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	5,646,411	5,627,087	19,324	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	10,050,411	10,031,087	19,324		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,050,411	-10,031,087	-19,324		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,302,452	7,123,482	-821,030		
前期末支払資金残高 (12)	73,162,899	73,162,899	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	79,465,351	80,286,381	-821,030		