

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 | 108,127,000 | 109,829,460 | -1,702,460 | |
| | 老人福祉事業収入 | 87,610,000 | 85,931,713 | 1,678,287 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 300,000 | 3,351 | 296,649 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 5,489,000 | 8,164,379 | -2,675,379 | |
| | 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） | 201,526,000 | 203,928,903 | -2,402,903 | |
| 支出 | 人件費支出 | 109,600,000 | 101,478,492 | 8,121,508 | |
| | 事業費支出 | 43,205,000 | 35,830,828 | 7,374,172 | |
| | 事務費支出 | 42,821,000 | 34,920,829 | 7,900,171 | |
| | 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 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 5,500,000 | 5,000,000 | 500,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 201,126,000 | 177,230,149 | 23,895,851 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 400,000 | 26,698,754 | -26,298,754 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 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 | 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） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 400,000 | 374,000 | 26,000 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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） | 400,000 | 374,000 | 26,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -400,000 | -374,000 | -26,000 | | |
| 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 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 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 | 6,666,766 | -6,666,766 | |
| | 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 | 6,666,766 | -6,666,766 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役員等長期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 | 0 | 5,200,000 | -5,200,000 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 5,200,000 | -5,200,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 1,466,766 | -1,466,766 | | |
| 予備費支出（10） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 27,791,520 | -27,791,520 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 0 | 227,092,323 | -227,092,323 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 0 | 254,883,843 | -254,883,843 | | |