

法人単位資金収支計算書

第1号の1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				
	施設介護料収入	908,300,000	936,399,853	-28,099,853	
	居宅介護料収入	211,860,000	214,139,658	-2,279,658	
	地域密着型介護料収入	376,600,000	381,963,994	-5,363,994	
	居宅介護支援介護料収入	43,250,000	38,258,306	4,991,694	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,200,000	23,440,331	-240,331	
	利用者等利用料収入	297,500,000	307,333,876	-9,833,876	
	その他の事業収入	29,030,000	28,868,720	161,280	
	運営事業収入	72,600,000	73,629,189	-1,029,189	
	地域型保育給付費収入	38,200,000	41,327,350	-3,127,350	
	委託料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	100,000	169,200	-69,200	
	その他の事業収入	6,000,000	4,840,300	1,159,700	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,999	-999	
	その他の収入	10,131,000	9,605,320	525,680	
	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	2,016,976,000	2,060,182,096	-43,206,096		
支出	人件費	1,284,056,000	1,231,899,051	52,156,949	
	事業費支出	265,679,000	287,259,810	-21,580,810	
	事務費支出	170,361,796	180,479,067	-10,117,271	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	6,919,634	6,421,587	498,047	
	その他の支出	4,715,000	4,236,353	478,647	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	1,731,731,430	1,710,295,868	21,435,562	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	285,244,570	349,886,228	-64,641,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	702,000	-702,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備借入金元金償還寄附金収入	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	702,000	-702,000	
	支出				
設備資金借入金償還金支出	95,912,000	95,912,000	0		
固定資産取得支出	700,000	5,166,423	-4,466,423		
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	96,612,000	101,078,423	-4,466,423		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-96,612,000	-100,376,423	3,764,423		
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付金収入	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	120,000	-120,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,600,000	-200,000	
	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	0	0	0		
その他の活動収入計 ⑦	1,400,000	1,720,000	-320,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	95,000,000	250,000,000	-155,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	120,000	120,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,600,000	-200,000		
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	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	96,520,000	251,720,000	-155,200,000		
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-95,120,000	-250,000,000	154,880,000		
予備費 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	93,512,570	-490,195	94,002,765		
前期末支払資金残高 ⑫	246,575,135	246,575,135	0		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	340,087,705	246,084,940	94,002,765		