

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	31,460,000	31,172,265	287,735	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	345,836,264	345,328,849	507,415	
	生産活動事業収入	10,745,000	6,043,583	4,701,417	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,665,000	1,664,000	1,000	
	受取利息配当金収入	2,850	996	1,854	
	その他の収入	852,460	845,868	6,592	
	事業活動収入計(1)	390,561,574	385,055,561	5,506,013	
	支出				
	人件費支出	293,194,868	292,399,245	795,623	
	事業費支出	40,138,342	37,079,281	3,059,061	
	事務費支出	33,137,523	35,331,148	△2,193,625	
	生産活動事業支出	10,745,017	9,889,200	855,817	
借入金利息支出	0	0	0		
支払利息支出	590,000	578,591	11,409		
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	0	0	0		
事業活動支出計(2)	377,805,750	375,277,465	2,528,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,755,824	9,778,096	2,977,728		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	548,000	548,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	53,300,000	53,300,000	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)	53,848,000	53,848,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,913,000	6,032,000	△119,000	
	固定資産取得支出	77,058,380	82,580,510	△5,522,130	
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)	82,971,380	88,612,510	△5,641,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,123,380	△34,764,510	5,641,130		
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	
	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	19,090,600	19,090,600	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	315,000	10,899,000	△10,584,000	
	その他の活動収入計(7)	19,405,600	29,989,600	△10,584,000	
	支出				
	長期運営資金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	1,801,800	1,804,200	△2,400	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
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)	1,801,800	1,804,200	△2,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,603,800	28,185,400	△10,581,600		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,236,244	3,198,986	△1,962,742		
前期末支払資金残高(12)	160,636,106	160,636,106	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,872,350	163,835,092	△1,962,742		