

## 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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	366,688,000	366,953,338	-265,338
	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	1,682,000	1,728,450	-46,450
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	34,500	34,500	
	受取利息配当金収入		1,362	-1,362
	その他の収入	1,457,800	1,600,023	-142,223
	流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)		369,862,300	370,317,673	-455,373
事業活動による支出	人件費支出	257,589,000	257,504,227	84,773
	事業費支出	46,937,000	47,652,897	-715,897
	事務費支出	39,385,000	38,643,165	741,835
	就労支援事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	216,000	197,517	18,483
	支払利息支出	201,000	197,662	3,338
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)		344,328,000	344,195,468	132,532
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,534,300	26,122,205	-587,905
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,325,000	2,144,000	-819,000
	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)		1,325,000	2,144,000	-819,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000	
	固定資産取得支出	5,434,000	6,448,408	-1,014,408
	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	80,000		80,000
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		12,882,000	13,816,408	-934,408
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,557,000	-11,672,408	115,408
その他の活動収入	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			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				

## 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)
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金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			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出		-483,116	483,116	
その他の活動支出計(8)		-483,116	483,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		483,116	-483,116	
予備費支出(10)	3,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,977,300	14,932,913	-3,955,613	
前期末支払資金残高(12)		173,169,139	-173,169,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,977,300	188,102,052	-177,124,752	