

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) 1頁

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	36,560,000	36,566,280	△6,280	
	老人福祉事業収入	187,850,000	187,799,601	50,399	
	生活保護事業収入	333,520,000	335,438,399	△1,918,399	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	750,000	1,875,000	△1,125,000	
	受取利息配当金収入	95,000	38,032	56,968	
	その他の収入	9,295,000	7,078,122	2,216,878	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	568,070,000	568,795,434	△725,434	
	支出				
	人件費支出	347,730,000	341,099,316	6,630,684	
	事業費支出	142,145,000	137,178,793	4,966,207	
事務費支出	61,985,000	59,369,310	2,615,690		
支払利息支出					
その他の支出	3,690,000	3,543,376	146,624		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	555,550,000	541,190,795	14,359,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,520,000	27,604,639	△15,084,639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	70,000	70,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,070,000	70,000	1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,180,000	5,180,000		
	固定資産取得支出	6,120,000	5,879,440	240,560	
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	2,450,000	2,375,568	74,432		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	13,750,000	13,435,008	314,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,680,000	△13,365,008	685,008		
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				
	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	7,350,000	4,198,980	3,151,020	
	その他の活動による収入	800,000	879,824	△79,824	
	その他の活動収入計(7)	8,150,000	5,078,804	3,071,196	
	支出				
	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	55,649,770	55,644,824	4,946		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	55,649,770	55,644,824	4,946		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,499,770	△50,566,020	3,066,250		
予備費支出(10)	2,240,000		2,060,230		
	△179,770				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,720,000	△36,326,389	△13,393,611		
前期末支払資金残高(12)	160,727,470	160,622,292	105,178		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,007,470	124,295,903	△13,288,433		

(注) 予備費支出△179,770円は人件費支出△40,000円、事業費支出△20,000円、事務費支出△70,000円、その他の支出△30,000円、積立資産支出に△19,770円に充当使用した額である。