

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	726,578,000	727,097,014	△519,014		
	老人福祉事業収入	200,000	300,000	△100,000		
	児童福祉事業収入	118,257,000	118,256,190	810		
	就労支援事業収入	40,026,000	37,357,819	2,668,181		
	障害福祉サービス等事業収入	1,428,254,000	1,417,766,964	10,487,036		
	借入金利息補助金収入	827,000	723,000	104,000		
	経常経費寄附金収入	23,281,000	24,684,707	△1,403,707		
	受取利息配当金収入	10,001	1,540	8,461		
	その他の収入	24,734,000	26,553,523	△1,819,523		
	事業活動収入計(1)	2,362,167,001	2,352,740,757	9,426,244		
支出	人件費支出	1,763,070,000	1,729,983,216	33,086,784		
	事業費支出	289,913,000	271,935,222	17,977,778		
	事務費支出	235,448,000	212,144,616	23,303,384		
	就労支援事業支出	45,783,000	44,439,751	1,343,249		
	支払利息支出	2,623,000	2,525,294	97,706		
	その他の支出	6,322,000	5,864,756	457,244		
	事業活動支出計(2)	2,343,159,000	2,266,892,855	76,266,145		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,008,001	85,847,902	△66,839,901		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,304,000	7,986,424	△2,682,424		
	固定資産売却収入	220,000	220,000	0		
		施設整備等収入計(4)	5,524,000	8,206,424	△2,682,424	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0	
固定資産取得支出		58,414,000	59,260,448	△846,448		
ファイナンス・リース債務の返済支出		87,000	84,700	2,300		
	施設整備等支出計(5)	72,929,000	73,773,148	△844,148		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,405,000	△65,566,724	△1,838,276		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,330,000	4,488,955	841,045		
	その他の活動による収入	1,049,000	636,915	412,085		
		その他の活動収入計(7)	6,379,000	5,125,870	1,253,130	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,496,000	23,496,000	0	
		積立資産支出	17,118,000	16,490,915	627,085	
		その他の活動による支出	3,541,000	3,534,978	6,022	
	その他の活動支出計(8)	44,155,000	43,521,893	633,107		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,776,000	△38,396,023	620,023		
	予備費支出(10)	27,770,000	—	19,598,000		
		△8,172,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105,770,999	△18,114,845	△87,656,154		
	前期末支払資金残高(12)	651,980,085	651,980,085	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	546,209,086	633,865,240	△87,656,154		