

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	548,500,000	533,994,598	14,505,402
	就労支援事業収入	10,000,000	9,250,703	749,297
	障害福祉サービス等事業収入	486,451,000	468,587,254	17,863,746
	その他の事業収入	9,510,000	8,071,097	1,438,903
	経常経費寄附金収入	4,050,000	3,990,000	60,000
	受取利息配当金収入	70,000	4,795	65,205
	その他の収入	7,340,000	6,069,273	1,270,727
	事業活動収入計(1)	1,065,921,000	1,029,967,720	35,953,280
	支出			
人件費支出	641,829,000	630,750,492	11,078,508	
事業費支出	169,884,000	157,434,822	12,449,178	
事務費支出	118,498,000	111,458,753	7,039,247	
就労支援事業支出	12,000,000	11,411,150	588,850	
支払利息支出	11,250,000	11,350,245	-100,245	
その他の支出	9,550,000	8,895,264	654,736	
事業活動支出計(2)	963,011,000	931,300,726	31,710,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,910,000	98,666,994	4,243,006	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	37,740,000	37,716,000	24,000
	固定資産取得支出	17,290,000	15,308,480	1,981,520
長期未払割賦支出	3,600,000	2,942,430	657,570	
その他の施設整備等による支出	500,000	500,000		
施設整備等支出計(5)	59,130,000	56,466,910	2,663,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,130,000	-56,466,910	-2,663,090	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,232,000	168,000
積立資産支出	2,100,000	2,038,404	61,596	
その他の活動支出計(8)	37,500,000	37,270,404	229,596	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,500,000	-37,270,404	-229,596	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,280,000	4,929,680	1,350,320	
前期末支払資金残高(12)		343,369,932	-343,369,932	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,280,000	348,299,612	-342,019,612	