

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	1,034,565,000	1,040,369,710	-5,804,710	
	老人福祉事業収入	116,906,000	117,081,256	-175,256	
	児童福祉事業収入	159,279,000	160,015,883	-736,883	
	就労支援事業収入	2,934,000	1,615,306	1,318,694	
	障害福祉サービス等事業収入	948,720,000	950,495,750	-1,775,750	
	借入金利息補助金収入	1,438,000	1,438,710	-710	
	経常経費寄附金収入	209,000	204,655	4,345	
	受取利息配当金収入	95,000	93,186	1,814	
	その他の収入	9,164,000	9,060,612	103,388	
	事業活動収入計（1）	2,273,310,000	2,280,375,068	-7,065,068	
	支出				
人件費支出	1,600,734,000	1,584,040,310	16,693,690		
事業費支出	356,335,000	344,469,154	11,865,846		
事務費支出	233,015,000	225,781,008	7,233,992		
就労支援事業支出	2,934,000	2,897,571	36,429		
利用者負担軽減額	2,405,000	2,298,989	106,011		
支払利息支出	3,874,000	3,873,170	830		
その他の支出	4,944,000	4,823,289	120,711		
事業活動支出計（2）	2,204,241,000	2,168,183,491	36,057,509		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,069,000	112,191,577	-43,122,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	999,000	1,000,000	-1,000	
	設備資金借入金収入	53,900,000	53,900,000	0	
	固定資産売却収入	429,000	430,390	-1,390	
	その他の施設整備等による収入	310,000	309,950	50	
	施設整備等収入計（4）	55,638,000	55,640,340	-2,340	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,168,000	22,127,000	41,000	
	固定資産取得支出	10,912,000	10,907,554	4,446	
	固定資産除却・廃棄支出	69,448,000	69,313,799	134,201	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,403,000	18,398,760	4,240		
その他の施設整備等による支出	312,000	309,950	2,050		
施設整備等支出計（5）	121,243,000	121,057,063	185,937		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,605,000	-65,416,723	-188,277		
他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	34,000,000	34,000,000	0	
	積立資産取崩収入	11,070,000	11,070,749	-749	
	その他の活動収入計（7）	45,070,000	45,070,749	-749	
支出					
積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,070,000	5,070,749	-749		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,534,000	51,845,603	-43,311,603		
前期末支払資金残高（12）	624,927,000	625,657,906	-730,906		
当期末支払資金残高（11）+（12）	633,461,000	677,503,509	-44,042,509		