

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	1,757,377,000	1,753,084,857	4,292,143	
		就労支援事業収入	9,502,000	4,781,689	4,720,311	
		障害福祉サービス等事業収入	454,743,000	455,238,801	-495,801	
		生産活動収入	321,000	325,791	-4,791	
		借入金利息補助金収入	18,040,000	18,040,737	-737	
		経常経費寄附金収入	800,000	1,165,000	-365,000	
		受取利息配当金収入	58,000	46,665	11,335	
		その他の収入	6,614,000	8,093,651	-1,479,651	
		事業活動収入計(1)	2,247,455,000	2,240,777,191	6,677,809	
	支出	人件費支出	1,386,978,000	1,378,358,848	8,619,152	
		事業費支出	310,453,000	310,211,111	241,889	
		事務費支出	286,406,000	272,195,342	14,210,658	
		就労支援事業支出	8,475,000	8,827,567	-352,567	
		生産活動支出	321,000	325,791	-4,791	
		支払利息支出	22,381,000	22,456,851	-75,851	
		その他の支出	2,749,000	2,424,523	324,477	
		その他のサービス活動外支出		180,195	-180,195	
		事業活動支出計(2)	2,017,763,000	1,994,980,228	22,782,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		229,692,000	245,796,963	-16,104,963	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,396,000	11,550,148	-154,148	
		施設整備等収入計(4)	11,396,000	11,550,148	-154,148	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	148,680,000	147,680,000	1,000,000	
		固定資産取得支出	36,020,000	45,129,355	-9,109,355	
		その他の施設整備等による支出		729,300	-729,300	
		施設整備等支出計(5)	184,700,000	193,538,655	-8,838,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-173,304,000	-181,988,507	8,684,507		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,431,000	21,865,073	-19,434,073	
		その他の活動による収入	2,800,000	35,876,220	-33,076,220	
		その他の活動収入計(7)	5,231,000	57,741,293	-52,510,293	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,993,000	4,992,000	1,000	
		積立資産支出	62,794,000	84,529,432	-21,735,432	
		その他の活動による支出	5,905,000	23,034,606	-17,129,606	
		その他の活動支出計(8)	73,692,000	112,556,038	-37,717,038	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,461,000	-54,814,745	-14,793,255	
予備費支出(10)		10,226,000	—	10,226,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,299,000	8,993,711	-31,292,711		
前期末支払資金残高(12)		666,916,000	672,311,859	-5,395,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)		644,617,000	681,305,570	-36,688,570		