

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	718,638,000	723,140,257	△4,502,257	
	就労支援事業収入	6,441,000	3,910,179	2,530,821	
	障害福祉サービス等事業収入	74,395,000	78,003,690	△3,608,690	
	借入金利息補助金収入	258,000	258,457	△457	
	経常経費寄附金収入		482,480	△482,480	
	受取利息配当金収入	406,000	802,603	△396,603	
	その他の収入	3,829,000	5,636,519	△1,807,519	
	事業活動収入計(1)	803,967,000	812,234,185	△8,267,185	
	支出				
人件費支出	583,619,000	576,442,586	7,176,414		
事業費支出	115,027,000	112,924,091	2,102,909		
事務費支出	42,141,000	36,867,441	5,273,559		
就労支援事業支出	14,726,000	12,144,193	2,581,807		
利用者負担軽減額	1,457,000	1,455,611	1,389		
支払利息支出	345,000	344,610	390		
その他の支出	3,138,000	2,380,102	757,898		
流動資産評価損等による資金減少額	1,017,000	1,016,269	731		
事業活動支出計(2)	761,470,000	743,574,903	17,895,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,497,000	68,659,282	△26,162,282		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,410,000	16,410,000	0	
固定資産取得支出	29,789,000	29,433,454	355,546		
施設整備等支出計(5)	46,199,000	45,843,454	355,546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,799,000	△45,443,454	△355,546		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	480,000	△360,000	
	積立資産取崩収入	28,600,000	19,100,000	9,500,000	
	その他の活動による収入	314,000	232,570	81,430	
	その他の活動収入計(7)	29,034,000	19,812,570	9,221,430	
	支出				
	投資有価証券取得支出		△1,297,836	1,297,836	
	積立資産支出		41,000,000	△41,000,000	
その他の活動による支出	2,737,000	2,555,676	181,324		
その他の活動支出計(8)	2,737,000	42,257,840	△39,520,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,297,000	△22,445,270	48,742,270		
予備費支出(10)	7,385,000	—	4,064,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,931,000	770,558	18,160,442		
前期末支払資金残高(12)	485,232,798	497,564,229	△12,331,431		
当期末支払資金残高(11)+(12)	504,163,798	498,334,787	5,829,011		