

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	968,875,476	965,483,142	3,392,334	
	就労支援事業収入	18,550,000	17,993,417	556,583	
	障害福祉サービス等事業収入	696,712,000	694,895,635	1,816,365	
	収益事業収入	3,700,000	3,970,968	-270,968	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,337,403	-37,403	
	受取利息配当金収入	246,050	197,936	48,114	
	その他の収入	28,105,000	29,751,619	-1,646,619	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,718,488,526	1,714,630,120	3,858,406	
	支出				
	人件費支出	1,053,824,405	1,026,369,877	27,454,528	
事業費支出	271,708,000	250,021,993	21,686,007		
事務費支出	146,083,635	137,688,016	8,395,619		
就労支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,450,860	3,578,168	872,692		
その他の支出	18,440,000	17,107,090	1,332,910		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,494,506,900	1,434,765,144	59,741,756		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	223,981,626	279,864,976	-55,883,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	287,090,524	287,090,524	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	450,000	50,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	232,206	0	232,206	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	287,822,730	287,540,524	282,206	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,280,000	25,788,000	492,000	
	固定資産取得支出	741,223,721	724,053,179	17,170,542	
固定資産除却・廃棄支出	756,000	756,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	768,259,721	750,597,179	17,662,542		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-480,436,991	-463,056,655	-17,380,336		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	7,700,000	7,732,080	-32,080	
	積立資産取崩収入	401,970,000	383,596,647	18,373,353	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	409,670,000	391,328,727	18,341,273	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	6,610,000	6,607,651	2,349		
積立資産支出	114,759,300	114,701,212	58,088		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	121,369,300	121,308,863	60,437		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	288,300,700	270,019,864	18,280,836		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	31,845,335	86,828,185	-54,982,850		
前期末支払資金残高（12）	773,405,730	773,601,535	-195,805		
当期末支払資金残高（11）+（12）	805,251,065	860,429,720	-55,178,655		