

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	842,251,000	836,656,833	5,594,167	
	老人福祉事業収入	123,148,000	123,200,204	-52,204	
	保育事業収入	150,386,000	157,852,424	-7,466,424	
	就労支援事業収入	20,437,000	21,904,086	-1,467,086	
	障害福祉サービス等事業収入	555,748,000	560,504,733	-4,756,733	
	(何) 事業収入	6,128,000	6,435,748	-307,748	
	経常経費寄附金収入	430,000	930,005	-500,005	
	受取利息配当金収入	65,000	49,477	15,523	
	その他の収入	7,369,000	8,431,195	-1,062,195	
	事業活動収入計(1)	1,705,962,000	1,715,964,705	-10,002,705	
	支出				
	人件費支出	1,100,393,000	1,111,910,076	-11,517,076	
事業費支出	332,830,000	329,405,208	3,424,792		
事務費支出	203,392,000	198,220,948	5,171,052		
就労支援事業支出	25,189,000	21,941,291	3,247,709		
利用者負担軽減額	1,933,000	2,034,164	-101,164		
支払利息支出	2,639,000	2,629,951	9,049		
その他の支出	125,000	164,056	-39,056		
事業活動支出計(2)	1,666,501,000	1,666,305,694	195,306		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,461,000	49,659,011	-10,198,011		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,970,000	-2,970,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	30,000	27,984	2,016	
	施設整備等収入計(4)	30,000	2,997,984	-2,967,984	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,178,000	32,197,500	-19,500		
固定資産取得支出	16,790,000	14,566,099	2,223,901		
施設整備等支出計(5)	48,968,000	46,763,599	2,204,401		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,938,000	-43,765,615	-5,172,385		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	29,876,000	32,261,857	-2,385,857	
	その他の活動による収入	153,090,000	871,213	152,218,787	
	その他の活動収入計(7)	283,966,000	134,133,070	149,832,930	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,834,000	1,834,000	0	
積立資産支出	103,363,000	103,336,197	26,803		
その他の活動による支出	153,418,000	2,003,027	151,414,973		
その他の活動支出計(8)	258,615,000	107,173,224	151,441,776		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,351,000	26,959,846	-1,608,846		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,874,000	32,853,242	-16,979,242		
前期末支払資金残高(12)	497,997,275	497,997,999	-724		
当期末支払資金残高(11) + (12)	513,871,275	530,851,241	-16,979,966		