

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	453,085,000	456,558,533	-3,473,533	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	2,981,000	3,026,259	-45,259	
	障害福祉サービス等事業収入	391,770,000	392,540,041	-770,041	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	155,000	255,000	-100,000	
	受取利息配当金収入		12,823	-12,823	
	その他の収入	7,003,000	7,018,964	-15,964	
	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）	854,994,000	859,411,620	-4,417,620		
支出					
人件費支出	528,606,000	527,707,579	898,421		
事業費支出	155,793,000	152,631,933	3,161,067		
事務費支出	98,187,000	97,506,313	680,687		
就労支援事業支出	5,234,000	5,965,038	-731,038		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,974,000	2,956,013	17,987		
その他の支出		0	0		
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）	790,794,000	786,766,876	4,027,124		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,200,000	72,644,744	-8,444,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,462,000	1,462,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	1,462,000	1,462,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,535,000	49,534,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,430,000	2,430,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,386,000	5,279,944	106,056		
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）	57,351,000	57,243,944	107,056		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,889,000	-55,781,944	-107,056		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	769,000	769,603	-603	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	769,000	769,603	-603	
	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		0	0		
積立資産支出	7,600,000	7,788,099	-188,099		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,600,000	7,788,099	-188,099		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,831,000	-7,018,496	187,496		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,480,000	9,844,304	-8,364,304		
前期末支払資金残高（12）	377,380,000	376,421,796	958,204		
当期末支払資金残高（11）+（12）	378,860,000	386,266,100	-7,406,100		