

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	414,965,000	398,761,588	16,203,412		
	老人福祉事業収入	46,600,000	42,398,927	4,201,073		
	就労支援事業収入	8,250,000	7,599,563	650,437		
	障害福祉サービス等事業収入	465,783,000	456,068,776	9,714,224		
	経常経費寄附金収入	150,000	125,000	25,000		
	受取利息配当金収入	12,000	1,840	10,160		
	その他の収入	10,540,000	10,148,862	391,138		
	事業活動収入計(1)	946,300,000	915,104,556	31,195,444		
	事業活動による支出	人件費支出	619,039,500	600,718,120	18,321,380	
		事業費支出	145,250,000	137,498,555	7,751,445	
事務費支出		109,483,500	107,156,827	2,326,673		
就労支援事業支出		8,655,000	8,696,343	△ 41,343		
利用者負担軽減額		460,000	376,293	83,707		
支払利息支出		4,640,000	4,561,739	78,261		
その他の支出		3,850,000	6,987,181	△ 3,137,181		
事業活動支出計(2)		891,378,000	865,995,058	25,382,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,922,000	49,109,498	5,812,502			
施設整備等による収入	設備資金借入金収入		40,000,000	△ 40,000,000		
	施設整備等収入計(4)		40,000,000	△ 40,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,282,000	39,282,000	0	
		固定資産取得支出	57,280,000	57,435,652	△ 155,652	
施設整備等支出計(5)	96,562,000	96,717,652	△ 155,652			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,562,000	△ 56,717,652	△ 39,844,348			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,400,000	2,073,527	△ 673,527		
	その他の活動による収入		1,196,081	△ 1,196,081		
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	3,269,608	△ 1,869,608		
その他の活動による支出	積立資産支出	7,450,000	7,229,584	220,416		
	その他の活動支出計(8)	7,450,000	7,229,584	220,416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,050,000	△ 3,959,976	△ 2,090,024			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,690,000	△ 11,568,130	△ 36,121,870			
前期末支払資金残高(12)		296,762,130	△ 296,762,130			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 47,690,000	285,194,000	△ 332,884,000			