

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	532,181,000	532,188,919	△7,919		
	老人福祉事業収入	108,145,000	108,115,204	29,796		
	保育事業収入	519,355,000	517,541,228	1,813,772		
	就労支援事業収入	44,819,000	43,148,366	1,670,634		
	障害福祉サービス等事業収入	932,811,000	938,162,543	△5,351,543		
	公益事業収入	41,983,000	42,397,692	△414,692		
	借入金利息補助金収入	97,000	97,200	△200		
	経常経費寄附金収入	5,087,000	5,401,978	△314,978		
	受取利息配当金収入	3,734,000	4,176,236	△442,236		
その他の収入	14,285,000	13,246,579	1,038,421			
	事業活動収入計(1)	2,202,497,000	2,204,475,945	△1,978,945		
支出	人件費支出	1,355,151,000	1,340,480,696	14,670,304		
	事業費支出	331,703,000	316,092,693	15,610,307		
	事務費支出	245,683,000	232,162,036	13,520,964		
	就労支援事業支出	44,819,000	43,528,568	1,290,432		
	利用者負担軽減額	599,000	598,919	81		
	支払利息支出	1,320,000	1,300,054	19,946		
	その他の支出	144,000	71,687	72,313		
		事業活動支出計(2)	1,979,419,000	1,934,234,653	45,184,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,078,000	270,241,292	△47,163,292		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,860,000	1,860,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,860,000	1,860,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,622,000	22,620,000	2,000		
	固定資産取得支出	73,743,000	72,540,731	1,202,269		
固定資産除却・廃棄支出	208,000	138,440	69,560			
ファイナンス・リース債務の返済支出	773,000	772,091	909			
	施設整備等支出計(5)	97,346,000	96,071,262	1,274,738		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,486,000	△94,211,262	△1,274,738		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	53,585,000	45,049,070	8,535,930		
	その他の活動による収入	330,000	330,000	0		
		その他の活動収入計(7)	53,915,000	45,379,070	8,535,930	
	支出					
積立資産支出	175,597,000	174,173,600	1,423,400			
	その他の活動支出計(8)	175,597,000	174,173,600	1,423,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△121,682,000	△128,794,530	7,112,530		
	予備費支出(10)	11,300,000	—	11,300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,390,000	47,235,500	△52,625,500		
	前期末支払資金残高(12)	1,041,679,000	1,041,680,019	△1,019		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,036,289,000	1,088,915,519	△52,626,519		