

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,409,471,200	1,411,748,782	△2,277,582	
		0183 就労支援事業収入	31,100,000	29,265,422	1,834,578	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	217,812,000	221,137,376	△3,325,376	
		0198 借入金利息補助金収入	202,000	200,900	1,100	
		0199 経常経費寄附金収入	120,000	204,182	△84,182	
		0200 受取利息配当金収入	807,000	1,291,125	△484,125	
		0201 その他の収入	5,049,304	3,530,774	1,518,530	
		事業活動収入計(1)	1,664,561,504	1,667,378,561	△2,817,057	
		支	0129 人件費支出	1,162,072,000	1,147,087,057	14,984,943
			0130 事業費支出	260,528,560	236,477,084	24,051,476
		0131 事務費支出	137,873,640	122,923,844	14,949,796	
		0132 就労支援事業支出	31,100,000	30,435,766	664,234	
		0136 利用者負担軽減額	115,000	53,271	61,729	
		0137 支払利息支出	202,000	200,900	1,100	
		0138 その他の支出	1,395,000	714,346	680,654	
		事業活動支出計(2)	1,593,286,200	1,537,892,268	55,393,932	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,275,304	129,486,293	△58,210,989	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	12,085,000	12,390,000	△305,000	
		施設整備等収入計(4)	12,085,000	12,390,000	△305,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,045,000	10,045,000	0	
		0144 固定資産取得支出	46,060,000	42,826,509	3,233,491	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,053,000	922,486	130,514	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,805,000	9,369,000	436,000		
		施設整備等支出計(5)	66,963,000	63,162,995	3,800,005	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,878,000	△50,772,995	△4,105,005	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	41,037,000	32,240,175	8,796,825	
		その他の活動収入計(7)	41,037,000	32,240,175	8,796,825	
	支	0152 積立資産支出	95,938,000	94,941,385	996,615	
		0162 その他の活動による支出	2,624,000	2,562,730	61,270	
		その他の活動支出計(8)	98,562,000	97,504,115	1,057,885	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,525,000	△65,263,940	7,738,940	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,127,696	13,449,358	△54,577,054	
		前期末支払資金残高(12)	905,573,579	905,573,579	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	864,445,883	919,022,937	△54,577,054	