

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	653,488,000	658,022,301	△4,534,301	
	老人福祉事業収入	51,296,000	51,111,179	184,821	
	就労支援事業収入	6,892,000	6,930,602	△38,602	
	障害福祉サービス等事業収入	419,661,000	419,530,322	130,678	
	経常経費補助金収入	30,782,000	30,764,576	17,424	
	経常経費寄付金収入	666,000	720,000	△54,000	
	受取利息配当金収入	3,599,000	3,599,710	△710	
	その他の収入	8,927,000	9,083,981	△156,981	
	事業活動収入計(1)	1,175,311,000	1,179,762,671	△4,451,671	
	支出				
	人件費支出	781,089,000	781,814,267	△725,267	
	事業費支出	175,721,000	175,425,976	295,024	
事務費支出	124,431,000	124,107,599	323,401		
その他の支出	1,496,000	1,490,047	5,953		
支払利息支出	183,000	171,894	11,106		
就労支援事業支出	17,005,000	16,964,809	40,191		
事業活動支出計(2)	1,099,925,000	1,099,974,592	△49,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,386,000	79,788,079	△4,402,079		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	21,301,000	21,370,663	△69,663	
	施設整備等収入計(4)	21,301,000	21,370,663	△69,663	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,167,000	16,137,000	30,000	
	固定資産取得支出	62,167,000	62,445,592	△278,592	
施設整備等支出計(5)	78,334,000	78,582,592	△248,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,033,000	△57,211,929	178,929		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	185,477,000	185,420,000	57,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,740,000	1,765,130	△25,130	
	その他の活動による収入		55,422	△55,422	
	その他の活動収入計(7)	187,217,000	187,240,552	△23,552	
	支出				
	積立資産支出	194,610,000	194,616,360	△6,360	
	その他の活動による支出		49,250	△49,250	
その他の活動支出計(8)	194,610,000	194,665,610	△55,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,393,000	△7,425,058	32,058		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,960,000	15,151,092	△4,191,092		
前期末支払資金残高(12)		422,074,000	△422,074,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,960,000	437,225,092	△426,265,092		