

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	1,571,704,000	1,578,231,335	-6,527,335	
	老人福祉事業収入	15,889,000	16,677,491	-788,491	
	就労支援事業収入	9,000,000	9,912,344	-912,344	
	障害福祉サービス等事業収入	706,581,000	675,343,944	31,237,056	
	無料低額宿泊事業収入	3,372,000	3,512,020	-140,020	
	借入金利息補助金収入	210,000	210,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,407,000	1,555,000	-148,000	
	受取利息配当金収入	162,000	39,598	122,402	
	その他の収入	8,832,000	9,714,083	-882,083	
	事業活動収入計（1）	2,317,157,000	2,295,195,815	21,961,185	
事業活動による支出	人件費支出	1,704,281,000	1,659,346,400	44,934,600	
	事業費支出	429,216,000	381,979,165	47,236,835	
	事務費支出	130,713,000	104,314,653	26,398,347	
	就労支援事業支出	9,000,000	9,128,073	-128,073	
	利用者負担軽減額	2,031,000	1,915,427	115,573	
	支払利息支出	4,274,000	4,199,086	74,914	
	その他の支出	461,000	934,875	-473,875	
	事業活動支出計（2）	2,279,976,000	2,161,817,679	118,158,321	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,181,000	133,378,136	-96,197,136		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	45,120,000	45,120,000	0	
	固定資産取得支出	23,684,000	21,841,762	1,842,238	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,428,000	9,791,679	636,321	
施設整備等支出計（5）	79,232,000	76,753,441	2,478,559		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,232,000	-76,753,441	-2,478,559		
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	9,456,000	5,286,389	4,169,611	
	その他の活動収入計（7）	69,456,000	65,286,389	4,169,611	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	47,138,000	46,276,453	861,547	
	その他の活動による支出	42,510,000	42,428,838	81,162	
	その他の活動支出計（8）	90,648,000	89,705,291	942,709	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,192,000	-24,418,902	3,226,902	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-63,243,000	32,205,793	-95,448,793		
前期末支払資金残高（12）	1,034,820,392	1,034,820,127	265		
当期末支払資金残高（11）+（12）	971,577,392	1,067,025,920	-95,448,528		