

## 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	892,668,000	885,860,389	6,807,611	
	老人福祉事業収入	33,258,000	34,061,861	△ 803,861	
	就労支援事業収入	6,009,000	6,302,369	△ 293,369	
	障害福祉サービス等事業収入	527,492,000	522,540,461	4,951,539	
	福祉有償運送事業収入	441,000	478,100	△ 37,100	
	介護員養成研修事業収入	314,000	313,200	800	
	その他の事業収入	3,044,000	3,044,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,811,000	11,930,196	△ 10,119,196	
	受取利息配当金収入	14,000	1,684	12,316	
	その他の収入	17,424,000	18,269,397	△ 845,397	
	事業活動収入計(1)	1,482,475,000	1,482,801,657	△ 326,657	
	支出				
	人件費支出	1,088,531,000	1,065,258,444	23,272,556	
事業費支出	224,721,000	216,387,770	8,333,230		
事務費支出	127,395,000	116,878,550	10,516,450		
就労支援事業支出	6,518,000	6,687,659	△ 169,659		
利用者負担軽減額	3,758,000	3,979,654	△ 221,654		
支払利息支出	2,980,000	2,956,546	23,454		
その他の支出	2,691,000	2,104,475	586,525		
流動資産評価損等による資金減少額		255,885	△ 255,885		
事業活動支出計(2)	1,456,594,000	1,414,508,983	42,085,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,881,000	68,292,674	△ 42,411,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,885,000	15,882,000	3,000	
	固定資産取得支出	19,163,000	17,171,051	1,991,949	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,109,000	9,105,968	3,032		
施設整備等支出計(5)	44,157,000	42,159,019	1,997,981		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,157,000	△ 42,159,019	△ 1,997,981		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,917,000	19,377,395	△ 460,395	
	その他の活動による収入	1,037,000	222,912	814,088	
	その他の活動収入計(7)	19,954,000	19,600,307	353,693	
支出					
積立資産支出	26,390,000	25,631,520	758,480		
その他の活動による支出	15,044,700	14,554,307	490,393		
その他の活動支出計(8)	41,434,700	40,185,827	1,248,873		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,480,700	△ 20,585,520	△ 895,180		
予備費支出(10)	6,400,000	—	6,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,156,700	5,548,135	△ 51,704,835		
前期末支払資金残高(12)	608,654,319	608,654,319	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	562,497,619	614,202,454	△ 51,704,835		