

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	収入			
	介護保険事業収入	1,017,982,100	1,024,052,567	-6,070,467
	運営事業収入	112,640,000	116,431,773	-3,791,773
	就労支援事業収入	5,700,000	7,135,841	-1,435,841
	障害福祉サービス等事業収入	37,400,000	39,250,864	-1,850,864
	経常経費寄附金収入	120,000	415,000	-295,000
	受取利息配当金収入		2,311	-2,311
	その他の収入	5,675,000	9,261,884	-3,586,884
	事業活動収入計(1)	1,179,517,100	1,196,550,240	-17,033,140
	支出			
人件費支出	747,469,800	740,841,084	6,628,716	
事業費支出	140,142,000	140,573,493	-431,493	
事務費支出	166,904,000	168,761,625	-1,857,625	
就労支援事業支出	6,200,000	6,793,057	-593,057	
支払利息支出	11,652,000	12,062,261	-410,261	
事業活動支出計(2)	1,072,367,800	1,069,031,520	3,336,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,149,300	127,518,720	-20,369,420	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	175,908,000	175,908,000	
	施設整備等収入計(4)	175,908,000	175,908,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	57,732,000	57,732,000	
固定資産取得支出	221,074,930	247,692,862	-26,617,932	
施設整備等支出計(5)	278,806,930	305,424,862	-26,617,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,898,930	-129,516,862	26,617,932	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	45,166,930		45,166,930
	サービス区分間繰入金収入	26,646,800		26,646,800
	その他の活動収入計(7)	71,813,730		71,813,730
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	45,166,930		45,166,930
	サービス区分間繰入金支出	26,646,800		26,646,800
その他の活動支出計(8)	71,813,730		71,813,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,250,370	-1,998,142	6,248,512	
前期末支払資金残高(12)		231,377,722	-231,377,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,250,370	229,379,580	-225,129,210	