

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) 1頁

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	840,365,000	834,720,608	5,644,392	
	就労支援事業収入	4,620,000	4,590,692	29,308	
	障害福祉サービス等事業収入	915,306,000	912,438,525	2,867,475	
	経常経費寄附金収入	116,000	114,655	1,345	
	受取利息配当金収入	24,000	5,048	18,952	
	その他の収入	6,559,000	8,065,170	△1,506,170	
	事業活動収入計(1)	1,766,990,000	1,759,934,698	7,055,302	
	支出				
	人件費支出	1,056,663,000	1,040,749,150	15,913,850	
事業費支出	277,971,000	261,783,436	16,187,564		
事務費支出	233,796,000	217,067,552	16,728,448		
就労支援事業支出	8,500,000	7,615,720	884,280		
利用者負担軽減額	1,850,000	1,765,341	84,659		
支払利息支出	6,630,000	6,152,025	477,975		
その他の支出	2,856,000	2,429,059	426,941		
事業活動支出計(2)	1,588,266,000	1,537,562,283	50,703,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,724,000	222,372,415	△43,648,415		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,594,000	3,594,000		
	施設整備等収入計(4)	3,594,000	3,594,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,542,000	61,284,400	2,257,600	
固定資産取得支出	18,018,000	17,156,458	861,542		
固定資産除却・廃棄支出	232,000	231,085	915		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,907,000	7,290,942	616,058		
施設整備等支出計(5)	89,699,000	85,962,885	3,736,115		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,105,000	△82,368,885	△3,736,115		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,473,000	14,262,640	△789,640	
	その他の活動による収入	1,141,000	1,450,939	△309,939	
	その他の活動収入計(7)	14,614,000	15,713,579	△1,099,579	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,174,000	5,114,500	59,500	
	積立資産支出	67,625,000	66,977,349	647,651	
	その他の活動による支出	5,602,000	5,482,078	119,922	
	その他の活動支出計(8)	78,401,000	77,573,927	827,073	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,787,000	△61,860,348	△1,926,652	
予備費支出(10)	37,733,000		28,366,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,367,000	78,143,182	△77,677,182		
前期末支払資金残高(12)	1,291,421,214	1,291,421,214			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,291,887,214	1,369,564,396	△77,677,182		

(注) 予備費支出 △4,042,000円は、その他の活動による支出に充当使用した額である。
 (注) 予備費支出 △993,000円は、ファイナンス・リース債務の返済支出に充当使用した額である。
 (注) 予備費支出 △158,000円は、長期運営資金借入金元金償還支出に充当使用した額である。
 (注) 予備費支出 △1,100,000円は、設備資金借入金元金償還支出に充当使用した額である。
 (注) 予備費支出 △1,804,000円は、人件費支出に充当使用した額である。
 (注) 予備費支出 △1,072,000円は事業費支出に充当使用した額である。
 (注) 予備費支出△198,000円は事務費支出に充当使用した額である。