

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	0165 介護保険事業収入	956,602,000	854,585,545	102,016,455
		0174 老人福祉事業収入	78,853,000	79,260,833	-407,833
		0183 就労支援事業収入	12,497,000	12,100,981	396,019
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,207,980,000	1,172,120,841	35,859,159
		0195 その他の事業収入		1,186,200	-1,186,200
		0199 経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
		0200 受取利息配当金収入	8,000	7,266	734
		0201 その他の収入	13,908,000	16,376,478	-2,468,478
	事業活動収入計(1)		2,269,848,000	2,135,658,144	134,189,856
	支	0129 人件費支出	1,406,129,000	1,276,320,060	129,808,940
		0130 事業費支出	332,342,000	314,251,191	18,090,809
		0131 事務費支出	315,234,000	319,892,267	-4,658,267
		0132 就労支援事業支出	12,650,000	12,414,260	235,740
		0137 支払利息支出	52,000,000	52,072,947	-72,947
0138 その他の支出		21,080,000	11,441,257	9,638,743	
事業活動支出計(2)		2,139,435,000	1,986,391,982	153,043,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,413,000	149,266,162	-18,853,162	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		1,560,000	-1,560,000
		0206 設備資金借入金収入		349,772,534	-349,772,534
		0207 固定資産売却収入		150,150,001	-150,150,001
		0208 その他の施設整備等による収入		3,146,600	-3,146,600
	施設整備等収入計(4)			504,629,135	-504,629,135
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	38,498,000	505,957,024	-467,459,024
		0144 固定資産取得支出	20,000,000	23,441,359	-3,441,359
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,189,132	13,559,398	-1,370,266
		0147 その他の施設整備等による支出	8,884,958	10,003,758	-1,118,800
		施設整備等支出計(5)		79,572,090	552,961,539
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,572,090	-48,332,404	-31,239,686	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		2,414,560	-2,414,560
		0224 その他の活動による収入		4,683,600	-4,683,600
		その他の活動収入計(7)			7,098,160
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,688,000	18,084,510	-7,396,510
		0152 積立資産支出		5,451,100	-5,451,100
		0162 その他の活動による支出		3,000,000	-3,000,000
		その他の活動支出計(8)		10,688,000	26,535,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,688,000	-19,437,450	8,749,450
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,152,910	81,496,308	-41,343,398	
前期末支払資金残高(12)			126,104,040	-126,104,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,152,910	207,600,348	-167,447,438	