

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	633,340,000	581,345,446	51,994,554	
	老人福祉事業収入	246,480,000	237,532,603	8,947,397	
	就労支援事業収入	74,200,000	74,040,706	159,294	
	障害福祉サービス等事業収入	51,250,000	47,727,408	3,522,592	
	その他の事業収入(その他)		2,430,000	△ 2,430,000	
	借入金利息補助金収入	1,000,000		1,000,000	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入		102,225	△ 102,225	
	その他の収入	4,190,000	6,677,878	△ 2,487,878	
	事業活動収入計(1)	1,010,480,000	949,856,266	60,623,734	
	支出				
	人件費支出	525,600,000	562,080,584	△ 36,480,584	
事業費支出	221,675,000	365,184,893	△ 143,509,893		
事務費支出	82,975,000	51,326,278	31,648,722		
就労支援事業支出	41,000,000	24,676,039	16,323,961		
支払利息支出	11,750,000	13,036,120	△ 1,286,120		
事業活動支出計(2)	883,000,000	1,016,303,914	△ 133,303,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,480,000	△ 66,447,648	193,927,648		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	3,164,863	△ 2,464,863	
	設備資金借入金収入	78,000,000	116,254,667	△ 38,254,667	
	固定資産売却収入		161,668,066	△ 161,668,066	
	施設整備等収入計(4)	78,700,000	281,087,596	△ 202,387,596	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	78,924,000	93,983,333	△ 15,059,333		
固定資産取得支出	78,000,000	199,638,593	△ 121,638,593		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,900,000		2,900,000		
施設整備等支出計(5)	159,824,000	293,621,926	△ 133,797,926		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 81,124,000	△ 12,534,330	△ 68,589,670		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000		100,000,000	
	役員等長期借入金収入		30,600,000	△ 30,600,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	30,600,000	69,400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,080,000	15,000,000	11,080,000	
役員等長期借入金元金償還支出	1,100,000	20,600,000	△ 19,500,000		
長期貸付金支出	41,000,000		41,000,000		
その他の活動支出計(8)	68,180,000	35,600,000	32,580,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,820,000	△ 5,000,000	36,820,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,176,000	△ 83,981,978	162,157,978		
前期末支払資金残高(12)		15,658,119	△ 15,658,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,176,000	△ 68,323,859	146,499,859		