

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	0165 介護保険事業収入	737,403,110	742,578,894	-5,175,784
		0174 老人福祉事業収入	102,537,000	103,136,898	-599,898
		0183 就労支援事業収入	63,300,000	63,210,857	89,143
		0184 障害福祉サービス等事業収入	59,830,000	59,352,438	477,562
		0192 医療事業収入	172,599,000	171,087,860	1,511,140
		0200 受取利息配当金収入	700	434	266
		0201 その他の収入	8,872,000	8,218,210	653,790
		事業活動収入計(1)	1,144,541,810	1,147,585,591	-3,043,781
	支出	0129 人件費支出	689,362,000	672,631,392	16,730,608
		0130 事業費支出	225,080,100	219,909,987	5,170,113
		0131 事務費支出	91,141,000	91,877,066	-736,066
		0132 就労支援事業支出	51,990,000	57,192,157	-5,202,157
		0136 利用者負担軽減額	463,000	546,048	-83,048
		0137 支払利息支出	2,718,000	2,546,995	171,005
		0138 その他の支出	6,931,000	6,789,706	141,294
0140 流動資産評価損等による資金減少額		57,000	56,153	847	
事業活動支出計(2)	1,067,742,100	1,051,549,504	16,192,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,799,710	96,036,087	-19,236,377	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	52,013,007	52,884,000	-870,993
	支出	0144 固定資産取得支出	11,282,000	13,311,346	-2,029,346
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,614,000	6,540,912	73,088
		施設整備等支出計(5)	69,909,007	72,736,258	-2,827,251
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,909,007	-72,736,258	2,827,251	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		0162 その他の活動による支出		616,737	-616,737
	支出	その他の活動支出計(8)		616,737	-616,737
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-616,737	616,737
予備費支出(10)		6,550,000	—	6,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		340,703	22,683,092	-22,342,389	
前期末支払資金残高(12)		73,571,000	77,731,386	-4,160,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,911,703	100,414,478	-26,502,775	