

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	798,697,000	799,013,720	△316,720	
		0181 保育事業収入	279,020,000	254,170,182	24,849,818	
		0183 就労支援事業収入	40,544,000	22,464,882	18,079,118	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	808,654,000	816,518,798	△7,864,798	
		0199 経常経費寄附金収入	0	955,000	△955,000	
		0200 受取利息配当金収入	79,000	4,191	74,809	
		0201 その他の収入	20,275,000	21,168,187	△893,187	
		事業活動収入計(1)	1,947,269,000	1,914,294,960	32,974,040	
		支	0129 人件費支出	1,312,880,000	1,288,853,009	24,026,991
		0130 事業費支出	204,303,000	186,847,763	17,455,237	
		0131 事務費支出	240,682,000	172,990,853	67,691,147	
		0132 就労支援事業支出	44,597,000	42,307,040	2,289,960	
		0136 利用者負担軽減額	1,428,000	1,882,772	△454,772	
		0137 支払利息支出	10,354,000	9,662,574	691,426	
	0138 その他の支出	0	50,220	△50,220		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	80,680	△80,680		
	事業活動支出計(2)	1,814,244,000	1,702,674,911	111,569,089		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,025,000	211,620,049	△78,595,049		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	63,261,000	64,748,000	△1,487,000	
		0144 固定資産取得支出	30,082,000	31,711,660	△1,629,660	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	973,000	2,898,716	△1,925,716	
		0147 その他の施設整備等による支出	18,141,000	18,245,022	△104,022	
	施設整備等支出計(5)	112,457,000	117,603,398	△5,146,398		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,457,000	△117,603,398	5,146,398		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	1,185,000	1,305,000	△120,000	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	3,215,000	0	3,215,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	100,560,000	0	100,560,000	
		その他の活動による収入計(7)	104,960,000	1,305,000	103,655,000	
	支	0150 長期貸付金支出	120,000	3,556,000	△3,436,000	
		0152 積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	3,215,000	0	3,215,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	97,308,000	0	97,308,000	
		0162 その他の活動による支出	400,000	168,430	231,570	
		その他の活動支出計(8)	109,043,000	11,724,430	97,318,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,083,000	△10,419,430	6,336,430		
	予備費支出(10)	7,083,000	—	323,000		
	△6,760,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,162,000	83,597,221	△67,435,221		
	前期末支払資金残高(12)	37,510,000	751,021,014	△713,511,014		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,672,000	834,618,235	△780,946,235		