

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	328,591,442	328,014,459	576,983		
	児童福祉事業収入	117,065,894	119,574,684	△2,508,790		
	就労支援事業収入	5,562,743	5,532,365	30,378		
	障害福祉サービス等事業収入	1,270,332,120	1,272,694,312	△2,362,192		
	医療事業収入	27,300,000	27,904,160	△604,160		
	指定管理料収入	634,605,324	631,826,324	2,779,000		
	借入金利息補助金収入	837,000	837,000	0		
	経常経費寄附金収入	4,968,646	4,579,112	389,534		
	受取利息配当金収入	932,005	1,004,615	△72,610		
その他の収入	15,292,673	15,484,809	△192,136			
	事業活動収入計(1)	2,405,487,847	2,407,451,840	△1,963,993		
支出	人件費支出	1,675,922,372	1,680,187,388	△4,265,016		
	事業費支出	272,476,105	267,202,063	5,274,042		
	事務費支出	392,770,187	388,151,830	4,618,357		
	就労支援事業支出	8,315,892	7,887,020	428,872		
	支払利息支出	1,692,220	1,692,220	0		
	その他の支出	31,186,351	31,927,497	△741,146		
	事業活動支出計(2)	2,382,363,127	2,377,048,018	5,315,109		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,124,720	30,403,822	△7,279,102		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,581,000	10,581,000	0		
		施設整備等収入計(4)	10,581,000	10,581,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,780,000	23,780,000	0		
固定資産取得支出	8,041,852	19,396,252	△11,354,400			
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,853,392	9,853,392	0			
	施設整備等支出計(5)	41,675,244	53,029,644	△11,354,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,094,244	△42,448,644	11,354,400		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,490,570	22,358,176	△7,867,606		
	その他の活動による収入	907,908	2,451,670	△1,543,762		
		その他の活動収入計(7)	15,398,478	24,809,846	△9,411,368	
	支出					
積立資産支出	25,471,000	21,978,500	3,492,500			
その他の活動による支出	697,049	1,628,986	△931,937			
	その他の活動支出計(8)	26,168,049	23,607,486	2,560,563		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,769,571	1,202,360	△11,971,931		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,739,095	△10,842,462	△7,896,633		
	前期末支払資金残高(12)	487,057,731	487,057,731	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	468,318,636	476,215,269	△7,896,633		