

## 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	1,504,427,750	1,507,888,737	△3,460,987		
	就労支援事業収入	1,200,000	1,174,969	25,031		
	障害福祉サービス等事業収入	37,275,000	38,363,073	△1,088,073		
	生活保護事業収入	110,565,000	114,885,311	△4,320,311		
	事業収入	1,557,000	1,493,700	63,300		
	借入金利息補助金収入	380,000	389,675	△9,675		
	経常経費寄附金収入	1,006,900	1,023,804	△16,904		
	受取利息配当金収入	2,628	2,582	46		
	その他の収入	9,578,383	10,434,178	△855,795		
	事業活動収入計(1)	1,665,992,661	1,675,656,029	△9,663,368		
支出	人件費支出	1,016,675,070	1,006,816,052	9,859,018		
	事業費支出	278,736,439	269,913,813	8,822,626		
	事務費支出	204,176,588	200,128,237	4,048,351		
	就労支援事業支出	3,275,000	3,127,979	147,021		
	利用者負担軽減額	930,000	927,420	2,580		
	支払利息支出	15,006,601	14,947,012	59,589		
	その他の支出	278,500	239,540	38,960		
		事業活動支出計(2)	1,519,078,198	1,496,100,053	22,978,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,914,463	179,555,976	△32,641,513		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	474,768,000	474,768,000	0		
	設備資金借入金収入	538,000,000	538,000,000	0		
	固定資産売却収入	702,282,691	702,282,691	0		
	その他の施設整備等による収入	12,330,720	12,330,720	0		
		施設整備等収入計(4)	1,727,381,411	1,727,381,411	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	438,628,600	438,628,600	0		
	固定資産取得支出	1,392,828,358	1,392,541,360	286,998		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,614,864	4,614,624	240		
	その他の施設整備等による支出	6,377,139	6,377,139	0		
	施設整備等支出計(5)	1,842,448,961	1,842,161,723	287,238		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,067,550	△114,780,312	△287,238		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	35,950,401	35,950,830	△429		
		その他の活動収入計(7)	35,950,401	35,950,830	△429	
	支出	積立資産支出	46,110,714	46,111,143	△429	
		その他の活動による支出	1,932,600	1,932,600	0	
	その他の活動支出計(8)	48,043,314	48,043,743	△429		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,092,913	△12,092,913	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,754,000	52,682,751	△32,928,751		
	前期末支払資金残高(12)	313,684,162	313,684,162	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	333,438,162	366,366,913	△32,928,751		