

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	148,115,976	148,383,824	-267,848	
	障害福祉サービス等事業収入	1,101,635,759	1,116,844,457	-15,208,698	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	12,607,400	12,627,400	-20,000	
	受取利息配当金収入	455	478	-23	
	その他の収入	36,879,696	35,340,824	1,538,872	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,299,239,286	1,313,196,983	-13,957,697	
	支出				
人件費支出	950,511,159	965,512,789	-15,001,630		
事業費支出	123,130,360	120,163,384	2,966,976		
事務費支出	200,780,756	200,391,614	389,142		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,577,757	1,577,757	0		
その他の支出	16,232,492	16,138,741	93,751		
流動資産評価損等による資金減少額	356,907	693,513	-336,606		
事業活動支出計(2)	1,292,589,431	1,304,477,798	-11,888,367		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,649,855	8,719,185	-2,069,330		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,939,000	11,939,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	11,939,000	11,939,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,187,419	8,187,419	0	
	固定資産取得支出	3,290,983	3,276,947	14,036	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,248,856	5,278,768	970,088		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	17,727,258	16,743,134	984,124		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,788,258	-4,804,134	-984,124		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,233,712	7,233,712	0	
	その他の活動による収入	165,900	165,900	0	
	その他の活動収入計(7)	7,399,612	7,399,612	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	12,083,883	12,083,883	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,083,883	12,083,883	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,684,271	-4,684,271	0		
予備費支出(10)	1,200,000		1,200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,022,674	-769,220	-4,253,454		
前期末支払資金残高(12)	514,927,308	514,927,308	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	509,904,634	514,158,088	-4,253,454		