

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	717,435,000	726,621,652	-9,186,652	
	老人福祉事業収入	131,905,000	132,218,094	-313,094	
	就労支援事業収入	11,518,000	12,016,067	-498,067	
	障害福祉サービス等事業収入	398,562,000	423,666,604	-25,104,604	
	その他の事業収入	26,175,000	27,182,926	-1,007,926	
	経常経費寄附金収入	534,000	710,459	-176,459	
	受取利息配当金収入	166,000	210,497	-44,497	
	その他の収入	6,133,000	5,624,105	508,895	
	事業活動収入計（1）	1,292,428,000	1,328,250,404	-35,822,404	
支出	人件費支出	965,656,000	914,876,534	50,779,466	
	事業費支出	222,081,000	191,881,132	30,199,868	
	事務費支出	174,042,000	146,956,469	27,085,531	
	就労支援事業支出	11,518,000	12,033,917	-515,917	
	利用者負担軽減額	760,000	1,098,965	-338,965	
	その他の支出	4,396,000	4,407,565	-11,565	
	事業活動支出計（2）	1,378,453,000	1,271,254,582	107,198,418	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-86,025,000	56,995,822	-143,020,822		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	22,930,000	20,917,870	2,012,130	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	22,930,000	20,917,870	2,012,130	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,930,000	-20,917,870	-2,012,130		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	119,708,000	21,396,621	98,311,379	
	その他の活動による収入	16,605,000	14,624,192	1,980,808	
	その他の活動収入計（7）	136,313,000	36,020,813	100,292,187	
	支出				
積立資産支出	14,429,000	66,815,668	-52,386,668		
その他の活動による支出	5,733,000	5,732,548	452		
その他の活動支出計（8）	20,162,000	72,548,216	-52,386,216		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	116,151,000	-36,527,403	152,678,403		
予備費支出（10）	7,708,000		7,196,000		
予備費支出（10）	-512,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-449,451	449,451		
前期末支払資金残高（12）	527,206,000	527,208,775	-2,775		
当期末支払資金残高（11）+（12）	527,206,000	526,759,324	446,676		