

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) 1頁

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	923,199,000	924,311,559	△1,112,559	
	就労支援事業収入	24,256,000	24,190,230	65,770	
	障害福祉サービス等事業収入	478,654,000	486,511,376	△7,857,376	
	その他の事業収入	3,516,000	5,199,946	△1,683,946	
	経常経費寄附金収入	768,000	1,248,900	△480,900	
	受取利息配当金収入	222,000	254,471	△32,471	
	その他の収入	2,956,000	3,297,812	△341,812	
	事業活動収入計(1)	1,433,571,000	1,445,014,294	△11,443,294	
	支出				
人件費支出	1,012,286,000	987,862,820	24,423,180		
事業費支出	208,347,000	194,903,519	13,443,481		
事務費支出	109,364,000	92,776,988	16,587,012		
就労支援事業支出	32,079,000	31,420,012	658,988		
利用者負担軽減額	750,000	381,285	368,715		
その他の支出	1,035,000	1,013,231	21,769		
事業活動支出計(2)	1,363,861,000	1,308,357,855	55,503,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,710,000	136,656,439	△66,946,439		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000		
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000		
	固定資産取得支出	27,800,000	32,061,482	△4,261,482	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,870,000	1,607,856	262,144	
施設整備等支出計(5)	29,670,000	33,669,338	△3,999,338		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,650,000	△33,649,338	3,999,338		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,955,000	4,527,000	1,428,000	
	その他の活動による収入	770,000	893,228	△123,228	
	その他の活動収入計(7)	6,725,000	5,420,228	1,304,772	
	支出				
	積立資産支出	30,578,000	30,396,332	181,668	
	その他の活動による支出	570,000	703,175	△133,175	
その他の活動支出計(8)	31,148,000	31,099,507	48,493		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,423,000	△25,679,279	1,256,279		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,637,000	77,327,822	△61,690,822		
前期末支払資金残高(12)	701,758,145	701,758,145			
当期末支払資金残高(11)+(12)	717,395,145	779,085,967	△61,690,822		