

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	518,907,000	478,220,214	40,686,786	
	就労支援事業収入	14,950,000	12,377,008	2,572,992	
	障害福祉サービス等事業収入	185,450,000	163,104,003	22,345,997	
	医療事業収入	15,672,000	11,088,205	4,583,795	
	公益事業収入	4,430,000	3,127,102	1,302,898	
	経常経費寄附金収入	760,000	150,000	610,000	
	受取利息配当金収入	96,000	3,743	92,257	
	その他の収入	16,825,000	13,448,543	3,376,457	
	事業活動収入計(1)	757,090,000	681,518,818	75,571,182	
支出	人件費支出	473,944,000	446,765,568	27,178,432	
	事業費支出	82,835,000	64,527,798	18,307,202	
	事務費支出	58,203,000	40,147,272	18,055,728	
	就労支援事業支出	21,057,000	17,315,597	3,741,403	
	地域支え愛事業支出	3,020,000	2,483,037	536,963	
	支払利息支出	2,205,000	1,723,205	481,795	
	その他の支出	7,020,000	5,066,495	1,953,505	
事業活動支出計(2)	648,284,000	578,028,972	70,255,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,806,000	103,489,846	5,316,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
	固定資産売却収入	1,002,000	1,369,891	△ 367,891	
	施設整備等収入計(4)	1,122,000	1,489,891	△ 367,891	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,989,000	19,455,000	534,000		
固定資産取得支出	30,418,300	18,737,443	11,680,857		
施設整備等支出計(5)	50,407,300	38,192,443	12,214,857		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,285,300	△ 36,702,552	△ 12,582,748		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,000,000	1,680,000	320,000	
	その他の活動による収入	220,000	151,345	68,655	
	その他の活動収入計(7)	2,220,000	1,831,345	388,655	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
長期貸付金支出	3,020,000	2,688,000	332,000		
その他の活動による支出	1,227,000	945,534	281,466		
その他の活動支出計(8)	16,247,000	13,633,534	2,613,466		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,027,000	△ 11,802,189	△ 2,224,811		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,493,700	54,985,105	△ 9,491,405		
前期末支払資金残高(12)	174,268,434	174,268,434	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,762,134	229,253,539	△ 9,491,405		