

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	505,006,000	500,995,099	4,010,901
		老人福祉事業収入	231,264,000	230,440,793	823,207
		保育事業収入	215,993,000	216,068,361	△75,361
		障害福祉サービス等事業収入	740,671,000	740,965,329	△294,329
		小規模作業所収入	1,356,000	1,275,058	80,942
		経常経費寄附金収入	30,442,000	30,110,655	331,345
		受取利息配当金収入	207,000	94,158	112,842
		その他の収入	20,417,000	21,686,527	△1,269,527
		事業活動収入計(1)	1,745,356,000	1,741,635,980	3,720,020
	支出	人件費支出	1,219,313,000	1,202,789,496	16,523,504
		事業費支出	299,396,000	283,297,111	16,098,889
		事務費支出	208,220,000	197,630,218	10,589,782
		その他の支出	2,129,000	1,920,923	208,077
		事業活動支出計(2)	1,729,058,000	1,685,637,748	43,420,252
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,298,000	55,998,232	△39,700,232	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,629,301	△129,301
		その他の施設整備等による収入	1,332,000	1,054,284	277,716
		施設整備等収入計(4)	2,832,000	2,683,585	148,415
	支出	固定資産取得支出	54,271,000	54,222,541	48,459
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,173,000	1,168,632	4,368
		その他の施設整備等による支出	1,566,000	1,564,961	1,039
		施設整備等支出計(5)	57,010,000	56,956,134	53,866
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,178,000	△54,272,549	94,549	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,171,000	35,185,231	△14,231
		その他の活動による収入	53,000	52,296	704
		その他の活動収入計(7)	35,224,000	35,237,527	△13,527
	支出	積立資産支出	38,112,000	38,093,318	18,682
		その他の活動による支出	4,434,000	4,412,220	21,780
		その他の活動支出計(8)	42,546,000	42,505,538	40,462
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,322,000	△7,268,011	△53,989	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,202,000	△5,542,328	△39,659,672	
前期末支払資金残高(12)		1,544,895,000	1,544,895,408	△408	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,499,693,000	1,539,353,080	△39,660,080	