

## 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	473,125,000	475,893,037	-2,768,037
		就労支援事業収入	1,286,000	1,286,405	-405
		障害福祉サービス等事業収入	298,615,000	298,620,818	-5,818
		受取利息配当金収入	1,000	1,033	-33
		その他の収入	1,886,000	2,124,297	-238,297
	事業活動収入計(1)		774,913,000	777,925,590	-3,012,590
	支出	人件費支出	437,920,000	428,321,401	9,598,599
		事業費支出	145,569,000	140,183,127	5,385,873
		事務費支出	84,815,000	82,608,557	2,206,443
		就労支援事業支出	1,290,000	1,283,285	6,715
支払利息支出		100,000	96,336	3,664	
その他の支出	90,000	85,150	4,850		
事業活動支出計(2)		669,784,000	652,577,856	17,206,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,129,000	125,347,734	-20,218,734	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	381,000	381,839	-839
		施設整備等収入計(4)	381,000	381,839	-839
	支出	固定資産取得支出	44,640,000	43,533,605	1,106,395
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,690,000	1,686,960	3,040
		その他の施設整備等による支出	380,000	369,780	10,220
施設整備等支出計(5)		46,710,000	45,590,345	1,119,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,329,000	-45,208,506	-1,120,494	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		755,423	-755,423
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	755,423	4,244,577
	支出	積立資産支出	13,850,000	13,150,930	699,070
		拠点区分間繰入金支出	5,526,000		5,526,000
		その他の活動支出計(8)	19,376,000	13,150,930	6,225,070
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,376,000	-12,395,507	-1,980,493
予備費支出(10)		44,946,000	—	44,946,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-522,000	67,743,721	-68,265,721	
前期末支払資金残高(12)		282,945,366	282,945,366		
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,423,366	350,689,087	-68,265,721	