

資金収支計算書

第一号第一様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	192,744,000	177,745,462	14,998,538	
		保育事業収入	48,000,000	51,827,378	▲ 3,827,378	
		就労支援事業収入	10,803,000	12,918,573	▲ 2,115,573	
		障害福祉サービス等事業収入	646,108,000	638,741,971	7,366,029	
		医療事業収入	24,542,000	25,872,129	▲ 1,330,129	
		その他の事業収入	6,740,000	7,156,000	▲ 416,000	
		内部収入	61,560,000	0	61,560,000	
		受取利息配当金収入	110,000	57,268	52,732	
		その他の収入	0	3,447,408	▲ 3,447,408	
	事業活動収入計 (1)	990,607,000	917,766,189	72,840,811		
	支 出	人件費支出	723,187,000	666,749,412	56,437,588	
		事業費支出	101,121,000	99,716,641	1,404,359	
		事務費支出	116,497,000	55,426,911	61,070,089	
		就労支援事業支出	9,803,000	13,423,390	▲ 3,620,390	
支払利息支出		862,000	1,367,634	▲ 505,634		
その他の支出		0	100,004	▲ 100,004		
事業活動支出計 (2)	951,470,000	836,783,992	114,686,008			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		39,137,000	80,982,197	▲ 41,845,197		
施よ設る設収備支等に	収 入	施設整備等補助金収入	3,240,000	3,345,360	▲ 105,360	
		設備資金借入金収入	0	21,265,200	▲ 21,265,200	
		固定資産売却収入	0	21,265,204	▲ 21,265,204	
	施設整備等収入計 (4)	3,240,000	45,875,764	▲ 42,635,764		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	38,144,000	59,721,200	▲ 21,577,200	
固定資産取得支出		5,000,000	24,590,880	▲ 19,590,880		
施設整備等支出計 (5)	43,144,000	84,312,080	▲ 41,168,080			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 39,904,000	▲ 38,436,316	▲ 1,467,684		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	23,520,000	0	23,520,000	
		積立資産取崩収入	0	7,629,360	▲ 7,629,360	
		その他の活動による収入	0	100,000	▲ 100,000	
	その他の活動収入計 (7)	76,020,000	57,729,360	18,290,640		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	37,140,000	38,100,000	▲ 960,000	
		積立資産支出	7,000,000	21,889,120	▲ 14,889,120	
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	24,820,000	0	24,820,000	
その他の活動支出計 (8)		70,160,000	59,989,120	10,170,880		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,860,000	▲ 2,259,760	8,119,760			
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,093,000	40,286,121	▲ 35,193,121		
前期末支払資金残高 (12)		231,866,012	231,866,012	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		236,959,012	272,152,133	▲ 35,193,121		