

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	712,470,000	713,042,740	572,740		
	老人福祉事業収入	100,507,000	101,875,390	1,368,390		
	就労支援事業収入	16,637,000	16,730,657	93,657		
	障害福祉サービス等事業収入	240,422,000	241,932,718	1,510,718		
	その他の事業収入	1,489,000	1,396,222	92,778		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	受取利息配当金収入	9,900,000	9,981,174	81,174		
	その他の収入	2,858,000	2,866,563	8,563		
		事業活動収入計(1)	1,084,383,000	1,087,925,464	3,542,464	
支出	人件費支出	640,339,000	637,871,415	2,467,585		
	事業費支出	136,945,000	137,838,449	893,449		
	事務費支出	57,385,000	55,183,016	2,201,984		
	就労支援事業支出	16,612,000	16,730,657	118,657		
	支払利息支出	4,742,000	4,793,136	51,136		
		事業活動支出計(2)	856,023,000	852,416,673	3,606,327	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,360,000	235,508,791	7,148,791	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000			
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000			
	その他の施設整備等による収入	125,000	123,682	1,318		
		施設整備等収入計(4)	28,125,000	28,123,682	1,318	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	306,943,500	306,943,000	500		
	固定資産取得支出	60,162,000	59,694,090	467,910		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,241,000	11,143,456	97,544		
		施設整備等支出計(5)	378,346,500	377,780,546	565,954	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	350,221,500	349,656,864	564,636		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	440,000,000	440,000,000			
	投資有価証券売却収入	4,200,000	4,147,746	52,254		
	積立資産取崩収入	499,500,000	499,240,966	259,034		
		その他の活動収入計(7)	943,700,000	943,388,712	311,288	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000			
積立資産支出	731,500,000	731,108,367	391,633			
	その他の活動支出計(8)	754,000,000	753,608,367	391,633		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,700,000	189,780,345	80,345		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,838,500	75,632,272	7,793,772		
	前期末支払資金残高(12)	204,515,000	204,504,843	10,157		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	272,353,500	280,137,115	7,783,615		