

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	決算額
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	202,531,952
	老人福祉事業収入	178,712,385
	就労支援事業収入	4,327,996
	障害福祉サービス等事業収入	139,968,127
	その他の事業収入	36,614,052
	受託契約事業収入	7,873,200
	経常経費寄附金収入	202,000
	受取利息配当金収入	68,932
	その他の収入	2,405,809
	事業活動収入計(1)	572,704,453
	支出	
	人件費支出	365,149,141
	事業費支出	91,963,391
事務費支出	81,446,657	
就労支援事業支出	4,327,996	
利用者負担軽減額	311,533	
支払利息支出	338,988	
その他の支出	160,957	
事業活動支出計(2)	543,698,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,005,790	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	165,000
	施設整備等寄附金収入	20,000
	施設整備等収入計(4)	185,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	15,262,000
固定資産取得支出	4,993,158	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,837,924	
施設整備等支出計(5)	27,093,082	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,908,082	
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動による収入	300,000
	その他の活動収入計(7)	300,000
	支出	
	積立資産支出	1,465,500
その他の活動による支出	400,000	
その他の活動支出計(8)	1,865,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,565,500	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	532,208	
前期末支払資金残高(12)	214,777,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,309,333	