

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	227,877,257	230,497,993	△ 2,620,736	
	就労支援事業収入	4,777,000	5,042,585	△ 265,585	
	障害福祉サービス等事業収入	918,389,500	927,319,192	△ 8,929,692	
	経常経費寄附金収入	3,313,583	3,344,207	△ 30,624	
	受取利息配当金収入	14,291	17,739	△ 3,448	
	その他の収入	10,698,602	11,152,155	△ 453,553	
	事業活動収入計(1)	1,165,070,233	1,177,373,871	△ 12,303,638	
	支出				
	人件費支出	781,528,020	765,239,758	16,288,262	
事業費支出	181,691,938	164,283,916	17,408,022		
事務費支出	177,586,488	164,371,650	13,214,838		
就労支援事業支出	4,854,000	5,042,585	△ 188,585		
支払利息支出	178,750	176,250	2,500		
その他の支出	8,975,000	8,274,379	700,621		
事業活動支出計(2)	1,154,814,196	1,107,388,538	47,425,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,256,037	69,985,333	△ 59,729,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,140,000	17,140,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,140,000	17,140,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,440,000	9,440,000	0	
	固定資産取得支出	63,559,280	63,467,650	91,630	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,538,675	1,537,351	1,324		
施設整備等支出計(5)	74,537,955	74,445,001	92,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,397,955	△ 57,305,001	△ 92,954		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,971,000	56,736,000	5,235,000	
	その他の活動収入計(7)	61,971,000	56,736,000	5,235,000	
	支出				
	積立資産支出	309,240,000	308,997,546	242,454	
その他の活動支出計(8)	309,240,000	308,997,546	242,454		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 247,269,000	△ 252,261,546	4,992,546		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 294,410,918	△ 239,581,214	△ 54,829,704		
前期末支払資金残高(12)	935,931,383	935,931,383	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	641,520,465	696,350,169	△ 54,829,704		