

## 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	731,760,000	730,033,475	1,726,525	
	就労支援事業収入	937,000	865,405	71,595	
	障害福祉サービス等事業収入	485,583,000	485,613,162	△30,162	
	経常経費寄附金収入	440,000	483,420	△43,420	
	受取利息配当金収入	372,000	404,128	△32,128	
	その他の収入	6,563,000	6,839,941	△276,941	
	事業活動収入計(1)	1,225,655,000	1,224,239,531	1,415,469	
	支出				
	人件費支出	858,650,000	855,319,503	3,330,497	
	事業費支出	176,332,000	170,185,673	6,146,327	
事務費支出	129,415,000	125,107,345	4,307,655		
就労支援事業支出	937,000	865,405	71,595		
その他の支出	683,000	632,882	50,118		
事業活動支出計(2)	1,166,017,000	1,152,110,808	13,906,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,638,000	72,128,723	△12,490,723		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	9,050,000	9,009,576	40,424	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,848,000	8,783,076	64,924	
施設整備等支出計(5)	17,898,000	17,792,652	105,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,898,000	△17,792,652	△105,348		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,650,000	9,641,351	8,649	
	その他の活動による収入	10,000	22,210	△12,210	
	その他の活動収入計(7)	9,660,000	9,663,561	△3,561	
	支出				
	積立資産支出	54,630,000	54,599,214	30,786	
その他の活動支出計(8)	54,630,000	54,599,214	30,786		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,970,000	△44,935,653	△34,347		
予備費支出(10)	1,770,000	—	1,770,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	9,400,418	△14,400,418		
前期末支払資金残高(12)	311,864,052	311,864,052	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,864,052	321,264,470	△14,400,418		