

## 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	取 介護保険事業収入	1,790,880	1,926,358	△135,478	
	取 就労支援事業収入	27,586,000	21,033,412	6,552,588	
	取 障害福祉サービス等事業収入	1,284,062,000	1,336,019,838	△51,957,838	
	取 借入金利息補助金収入	745,000	674,463	70,537	
	取 経常経費寄附金収入	3,007,000	3,037,799	△30,799	
	取 受取利息配当金収入	3,000	4,929	△1,929	
	取 その他の収入	12,419,000	12,437,118	△18,118	
	取 事業活動収入計(1)	1,329,612,880	1,375,133,917	△45,521,037	
	支 人件費支出	912,329,300	907,432,740	4,896,560	
	支 事業費支出	156,607,000	143,454,239	13,152,761	
支 事務費支出	142,690,500	127,360,430	15,330,070		
支 就労支援事業支出	27,510,000	19,405,217	8,104,783		
支 支払利息支出	27,481,000	27,402,395	78,605		
支 その他の支出	11,971,000	11,097,161	873,839		
支 事業活動支出計(2)	1,278,588,800	1,236,152,182	42,436,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,024,080	138,981,735	△87,957,655		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	12,927,000	12,927,000	0	
	取 施設整備等寄附金収入	1,000,000	75,000	925,000	
	取 施設整備等収入計(4)	13,927,000	13,002,000	925,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	4,562,000	4,562,000	0	
	支 固定資産取得支出	11,689,000	12,791,603	△1,102,603	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,920,000	7,946,704	△26,704	
支 施設整備等支出計(5)	24,171,000	25,300,307	△1,129,307		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,244,000	△12,298,307	2,054,307		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	1,123,000	995,281	127,719	
	取 その他の活動による収入	19,182,000	20,969,393	△1,787,393	
	取 その他の活動収入計(7)	20,305,000	21,964,674	△1,659,674	
	支 積立資産支出	13,954,000	13,900,743	53,257	
	支 その他の活動支出計(8)	13,954,000	13,900,743	53,257	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,351,000	8,063,931	△1,712,931		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,131,080	134,747,359	△87,616,279		
前期末支払資金残高(12)	348,826,804	348,826,804	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	395,957,884	483,574,163	△87,616,279		