

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	211,341,000	213,720,454	-2,379,454	
	就労支援事業収入	101,914,000	109,114,178	-7,200,178	
	障害福祉サービス等事業収入	642,427,000	651,128,947	-8,701,947	
	経常経費寄附金収入	0	97,428	-97,428	
	受取利息配当金収入	13,000	10,206	2,794	
	その他の収入	30,295,000	33,813,256	-3,518,256	
	事業活動収入計（1）	985,990,000	1,007,884,469	-21,894,469	
	支出				
	人件費支出	700,940,000	626,513,057	74,426,943	
事業費支出	92,225,000	89,396,435	2,828,565		
事務費支出	86,920,000	78,039,728	8,880,272		
就労支援事業支出	107,542,000	103,818,663	3,723,337		
支払利息支出	2,123,000	1,900,436	222,564		
その他の支出	9,517,000	8,214,400	1,302,600		
事業活動支出計（2）	999,267,000	907,882,719	91,384,281		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,277,000	100,001,750	-113,278,750		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,213,000	10,212,000	1,000	
固定資産取得支出	209,731,000	202,107,907	7,623,093		
施設整備等支出計（5）	219,944,000	212,319,907	7,624,093		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-219,944,000	-212,319,907	-7,624,093		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
	積立資産取崩収入	10,520,000	5,768,877	4,751,123	
	その他の活動による収入	0	3,346,815	-3,346,815	
	その他の活動収入計（7）	25,520,000	9,115,692	16,404,308	
	支出				
積立資産支出	6,599,000	6,294,500	304,500		
その他の活動支出計（8）	6,599,000	6,294,500	304,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,921,000	2,821,192	16,099,808		
予備費支出（10）	25,680,000		13,411,000		
	-12,269,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-227,711,000	-109,496,965	-118,214,035		
前期末支払資金残高（12）	878,587,014	878,587,014	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	650,876,014	769,090,049	-118,214,035		