

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	97,900,000	97,058,683	841,317	
	就労支援事業収入	9,918,000	9,133,635	784,365	
	障害福祉サービス等事業収入	631,513,000	635,247,827	△ 3,734,827	
	経常経費寄附金収入	1,019,000	948,213	70,787	
	その他の収入	6,513,510	6,375,062	138,448	
	事業活動収入計(1)	746,863,510	748,763,420	△ 1,899,910	
	支出				
	人件費支出	567,013,000	559,921,722	7,091,278	
	事業費支出	103,708,000	96,659,807	7,048,193	
事務費支出	50,374,200	45,278,445	5,095,755		
就労支援事業支出	10,132,000	9,554,769	577,231		
支払利息支出	518,000	449,354	68,646		
その他の支出	3,953,000	3,659,250	293,750		
事業活動支出計(2)	735,698,200	715,523,347	20,174,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,165,310	33,240,073	△ 22,074,763		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	319,000	318,142	858	
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計(4)	379,000	378,142	858	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,608,000	2,608,000	0		
固定資産取得支出	12,648,000	12,628,971	19,029		
施設整備等支出計(5)	15,256,000	15,236,971	19,029		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,877,000	△ 14,858,829	△ 18,171		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,160,000	4,208,701	△ 48,701	
	その他の活動収入計(7)	4,160,000	4,208,701	△ 48,701	
	支出				
	積立資産支出	5,274,000	5,230,875	43,125	
その他の活動による支出	920,000	919,029	971		
その他の活動支出計(8)	6,194,000	6,149,904	44,096		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,034,000	△ 1,941,203	△ 92,797		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,745,690	16,440,041	△ 22,185,731		
前期末支払資金残高(12)	383,358,357	383,358,357	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	377,612,667	399,798,398	△ 22,185,731		