

## 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	1,073,285,000	1,078,400,400	△ 5,115,400	
	就労支援事業収入	23,552,000	24,006,711	△ 454,711	
	障害福祉サービス等事業収入	279,498,000	277,792,506	1,705,494	
	借入金利息補助金収入	305,000	294,100	10,900	
	経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	295,000	271,018	23,982	
	その他の収入	4,516,000	7,547,969	△ 3,031,969	
	事業活動収入計(1)	1,381,451,000	1,388,322,704	△ 6,871,704	
	支出				
	人件費支出	814,661,000	808,352,644	6,308,356	
事業費支出	207,546,000	194,357,077	13,188,923		
事務費支出	224,784,000	206,003,593	18,780,407		
就労支援事業支出	23,552,000	24,006,711	△ 454,711		
支払利息支出	10,679,000	10,618,479	60,521		
その他の支出	3,940,000	3,705,984	234,016		
事業活動支出計(2)	1,285,162,000	1,247,044,488	38,117,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,289,000	141,278,216	△ 44,989,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,660,000	42,656,000	4,000	
	固定資産取得支出	10,333,000	11,017,110	△ 684,110	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,909,472	△ 2,909,472	
施設整備等支出計(5)	52,993,000	56,582,582	△ 3,589,582		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,993,000	△ 56,582,582	3,589,582		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,050,000	2,050,000	0	
	その他の活動による収入	485,000	4,772,775	△ 4,287,775	
	その他の活動収入計(7)	2,535,000	6,822,775	△ 4,287,775	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	その他の活動による支出	9,230,000	8,088,458	1,141,542	
その他の活動支出計(8)	10,226,000	9,084,458	1,141,542		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,691,000	△ 2,261,683	△ 5,429,317		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,605,000	82,433,951	△ 46,828,951		
前期末支払資金残高(12)		779,526,106	△ 779,526,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,605,000	861,960,057	△ 826,355,057		