

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	62,165,000	64,483,354	△ 2,318,354	
	就労支援事業収入	6,535,000	6,104,597	430,403	
	障害福祉サービス等事業収入	583,323,000	585,536,659	△ 2,213,659	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,683,104	△ 643,104	
	受取利息配当金収入	140,000	97,576	42,424	
	その他の収入	8,155,000	10,481,322	△ 2,326,322	
	事業活動収入計(1)	661,358,000	668,386,612	△ 7,028,612	
	支出				
	人件費支出	505,980,000	498,860,719	7,119,281	
事業費支出	90,762,000	90,317,585	444,415		
事務費支出	69,207,000	65,813,510	3,393,490		
就労支援事業支出	6,200,000	6,121,795	78,205		
支払利息支出	1,090,000	965,574	124,426		
その他の支出	1,830,000	2,901,662	△ 1,071,662		
事業活動支出計(2)	675,069,000	664,980,845	10,088,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,711,000	3,405,767	△ 17,116,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	92,180,000	92,061,000	119,000	
	設備資金借入金収入	45,000,000	43,000,000	2,000,000	
	固定資産売却収入	104,415,000	104,411,440	3,560	
	施設整備等収入計(4)	241,595,000	239,472,440	2,122,560	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,826,000	5,792,000	34,000	
	固定資産取得支出	208,215,000	206,853,688	1,361,312	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,952,000	1,956,868	△ 4,868	
	施設整備等支出計(5)	215,993,000	214,602,556	1,390,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,602,000	24,869,884	732,116		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	50,000,000	52,818,447	△ 2,818,447	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	62,818,447	△ 2,818,447	
	支出				
	長期貸付金支出	3,500,000	3,337,500	162,500	
	積立資産支出	47,090,000	46,744,782	345,218	
	その他の活動による支出	10,000	7,150	2,850	
	その他の活動支出計(8)	50,600,000	50,089,432	510,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,400,000	12,729,015	△ 3,329,015	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,291,000	41,004,666	△ 19,713,666		
前期末支払資金残高(12)	75,890,000	66,681,238	9,208,762		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,181,000	107,685,904	△ 10,504,904		