

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	429,653,000	431,809,358	-2,156,358	
	障害福祉サービス等事業収入	635,760,741	626,998,247	8,762,494	
	授産事業収入	9,136,842	9,331,067	-194,225	
	経常経費補助金収入	20,552,000	20,553,121	-1,121	
	経常経費寄附金収入	17,310,000	17,279,748	30,252	
	受取利息配当金収入	117,300	25,963	91,337	
	その他の収入	5,900,262	5,975,972	-75,710	
	事業活動収入計（1）	1,118,430,145	1,111,973,476	6,456,669	
	支出				
人件費支出	701,023,778	687,869,520	13,154,258		
事業費支出	172,440,592	165,614,222	6,826,370		
事務費支出	141,919,365	133,214,699	8,704,666		
授産事業支出	7,634,840	9,208,543	-1,573,703		
支払利息支出	2,090,000	2,073,157	16,843		
その他の支出	2,300,000	4,951,760	-2,651,760		
事業活動支出計（2）	1,027,408,575	1,002,931,901	24,476,674		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,021,570	109,041,575	-18,020,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	45,240,000	45,240,000	0	
	固定資産取得支出	5,578,200	3,654,844	1,923,356	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,337,297	8,243,220	94,077		
その他の施設整備等による支出	134,000	134,000	0		
施設整備等支出計（5）	59,289,497	57,272,064	2,017,433		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-59,289,497	-57,272,064	-2,017,433		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	53,794,363	57,731,280	-3,936,917	
その他の活動支出計（8）	53,794,363	57,731,280	-3,936,917		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-53,794,363	-57,731,280	3,936,917		
予備費支出（10）	246,710		246,710		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,309,000	-5,961,769	-16,347,231		
前期末支払資金残高（12）		293,687,207	-293,687,207		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-22,309,000	287,725,438	-310,034,438		