

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	309,634,000	313,929,143	-4,295,143
		就労支援事業収入	4,600,000	4,517,362	82,638
		障害福祉サービス等事業収入	259,210,000	258,182,889	1,027,111
		経常経費寄附金収入	100,000	130,000	-30,000
		受取利息配当金収入	200	25	175
		その他の収入	7,411,000	7,401,386	9,614
		事業活動収入計(1)	580,955,200	584,160,805	-3,205,605
	支出	人件費支出	399,115,000	399,734,598	-619,598
		事業費支出	118,298,000	112,604,238	5,693,762
		事務費支出	44,045,700	39,946,637	4,099,063
		就労支援事業支出	4,600,000	3,749,813	850,187
		支払利息支出	441,000	502,857	-61,857
		その他の支出	480,000	443,455	36,545
事業活動支出計(2)		566,979,700	556,981,598	9,998,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,975,500	27,179,207	-13,203,707	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	9,710,000	9,710,000	
		施設整備等収入計(4)	9,710,000	9,710,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,995,500	4,725,776	1,269,724
		固定資産取得支出	13,040,000	13,035,323	4,677
		施設整備等支出計(5)	19,035,500	17,761,099	1,274,401
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,325,500	-8,051,099	-1,274,401	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,550,000	1,901,000	649,000
		サービス区分間繰入金収入	7,400,000	7,290,000	110,000
		その他の活動収入計(7)	21,950,000	21,191,000	759,000
	支出	積立資産支出	16,650,000	29,820,000	-13,170,000
		拠点区分間繰入金支出	2,550,000	1,901,550	648,450
		サービス区分間繰入金支出	7,400,000	7,290,000	110,000
		その他の活動支出計(8)	26,600,000	39,011,550	-12,411,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,650,000	-17,820,550	13,170,550
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,307,558	-1,307,558	
前期末支払資金残高(12)			146,069,828	-146,069,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)			147,377,386	-147,377,386	