

## 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	339,795,000	337,499,381	2,295,619		
	老人福祉事業収入	40,491,000	40,485,492	5,508		
	就労支援事業収入	70,063,000	69,486,225	576,775		
	障害福祉サービス等事業収入	442,778,000	446,704,718	△ 3,926,718		
	福祉有償運送事業収入	1,856,000	1,804,792	51,208		
	借入金利息補助金収入	275,000	275,025	△ 25		
	経常経費寄附金収入	5,979,000	5,979,950	△ 950		
	受取利息配当金収入	674,000	669,271	4,729		
	その他の収入	8,347,000	8,860,075	△ 513,075		
	事業活動収入計(1)	910,258,000	911,764,929	△ 1,506,929		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	503,116,000	501,116,429	1,999,571		
	事業費支出	143,169,000	138,049,055	5,119,945		
	事務費支出	147,140,000	140,485,463	6,654,537		
	就労支援事業支出	103,595,000	99,719,356	3,875,644		
	利用者負担軽減額	105,000	99,481	5,519		
	支払利息支出	773,000	770,579	2,421		
その他の支出	3,543,000	3,471,468	71,532			
	事業活動支出計(2)	901,441,000	883,711,831	17,729,169		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,817,000	28,053,098	△ 19,236,098		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	43,465,000	43,464,920	80		
	固定資産売却収入	29,000	29,600	△ 600		
		施設整備等収入計(4)	43,494,000	43,494,520	△ 520	
	施設整備等による収支	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	8,466,000	8,465,008	992	
固定資産取得支出		13,949,000	13,899,970	49,030		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,510,000	1,509,060	940		
その他の施設整備等による支出	44,449,000	44,446,320	2,680			
	施設整備等支出計(5)	68,374,000	68,320,358	53,642		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,880,000	△ 24,825,838	△ 54,162		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		750,000	△ 750,000		
	積立資産取崩収入	12,371,000	12,371,000	0		
		その他の活動収入計(7)	12,371,000	13,121,000	△ 750,000	
	その他の活動による収支	支出				
長期貸付金支出		550,000	550,000	0		
		その他の活動支出計(8)	550,000	550,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,821,000	12,571,000	△ 750,000		
	予備費支出(10)	6,800,000	—	5,053,000		
		△ 1,747,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,295,000	15,798,260	△ 25,093,260		

前期末支払資金残高(12)	371,836,780	371,836,780	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	362,541,780	387,635,040	△ 25,093,260