

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	479,960,000	478,726,533	1,233,467
		就労支援事業収入	22,750,000	9,539,804	13,210,196
		障害福祉サービス等事業収入	103,150,000	102,092,005	1,057,995
		借入金利息補助金収入	136,000	136,000	0
		経常経費寄附金収入	880,000	900,085	-20,085
		経常経費補助金収入	0	85,840	-85,840
		受取利息配当金収入	1,000	1,100	-100
		その他の収入	2,090,000	2,287,983	-197,983
		事業活動収入計(1)	608,967,000	593,769,350	15,197,650
	支出	人件費支出	417,160,000	412,966,229	4,193,771
		事業費支出	89,020,000	72,505,263	16,514,737
		事務費支出	117,334,000	112,797,195	4,536,805
		就労支援事業支出	23,080,000	21,944,340	1,135,660
支払利息支出		700,000	689,914	10,086	
その他の支出		700,000	582,315	117,685	
事業活動支出計(2)		647,994,000	621,485,256	26,508,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,027,000	-27,715,906	-11,311,094		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,037,000	1,037,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,037,000	1,037,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,350,000	6,344,000	6,000
		固定資産取得支出	990,000	983,365	6,635
		施設整備等支出計(5)	7,340,000	7,327,365	12,635
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,303,000	-6,290,365	-12,635		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45,330,000	-34,006,271	-11,323,729	
前期末支払資金残高(12)		341,001,823	341,001,823	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		295,671,823	306,995,552	-11,323,729	