

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	239,358,000	239,325,728	32,272
		就労支援事業収入	18,880,000	19,769,892	△889,892
		障害福祉サービス等事業収入	267,165,000	267,743,465	△578,465
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	43,000	43,129	△129
		その他の収入	1,314,000	1,260,889	53,111
		事業活動収入計(1)	526,860,000	528,243,103	△1,383,103
	支出	人件費支出	332,101,000	331,885,335	215,665
		事業費支出	64,505,000	63,647,350	857,650
		事務費支出	48,713,000	47,851,629	861,371
		就労支援事業支出	21,138,000	21,148,071	△10,071
		利用者負担軽減額	30,000	27,060	2,940
		支払利息支出	2,121,000	2,120,156	844
		その他の支出	1,365,000	1,348,020	16,980
事業活動支出計(2)	469,973,000	468,027,621	1,945,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,887,000	60,215,482	△3,328,482		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	38,152,000	38,152,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,132,000	1,131,680	320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	657,072	2,928
		施設整備等支出計(5)	39,944,000	39,940,752	3,248
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,944,000	△39,940,752	△3,248		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,000,000	△29,000,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,057,000	△8,725,270	△3,331,730		
前期末支払資金残高(12)	190,026,169	190,026,169	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,969,169	181,300,899	△3,331,730		