

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	介護保険事業収入	267,236,000	266,019,706	1,216,294	
	老人福祉事業収入	42,320,000	42,519,228	-199,228	
	就労支援事業収入	64,820,000	66,615,540	-1,795,540	
	障害福祉サービス等事業収入	13,240,000	13,946,000	-706,000	
	受取利息配当金収入	7,000	2,166	4,834	
	その他の収入	3,241,150	2,252,914	988,236	
	事業活動収入計（1）	390,864,150	391,355,554	-491,404	
	人件費支出	231,284,000	230,635,210	648,790	
	事業費支出	66,117,400	64,839,497	1,277,903	
	事務費支出	66,362,600	56,641,171	9,721,429	
就労支援事業支出	54,683,700	57,569,771	-2,886,071		
その他の支出	1,733,900	1,662,473	71,427		
事業活動支出計（2）	420,181,600	411,348,122	8,833,478		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-29,317,450	-19,992,568	-9,324,882		
収支の他	施設整備等補助金収入	31,069,290	31,069,290	0	
	設備資金借入金収入	38,900,000	38,900,000	0	
	固定資産売却収入	0	32,670,000	-32,670,000	
	施設整備等収入計（4）	69,969,290	102,639,290	-32,670,000	
	固定資産取得支出	231,293,679	263,951,219	-32,657,540	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,533,168	1,533,168	0		
施設整備等支出計（5）	232,826,847	265,484,387	-32,657,540		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-162,857,557	-162,845,097	-12,460		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	130,000	6,680	123,320	
	その他の活動による収入	2,317,248	2,317,248	0	
	その他の活動収入計（7）	2,447,248	2,323,928	123,320	
	積立資産支出	10,479,300	4,056,664	6,422,636	
	その他の活動による支出	860,208	1,400,694	-540,486	
	その他の活動支出計（8）	11,339,508	5,457,358	5,882,150	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,892,260	-3,133,430	-5,758,830	
	予備費支出（10）	3,162,733		1,722,733	
	-1,440,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-202,790,000	-185,971,095	-16,818,905		
前期末支払資金残高（12）	297,449,561	297,449,561	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,659,561	111,478,466	-16,818,905		