

法人単位 資金収支計算書

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	711,900,000	708,993,897	2,906,103	1
	就労支援事業収入	13,067,393	12,660,099	407,294	2
	障害福祉サービス等事業収入	31,900,000	31,839,444	60,556	3
	経常経費寄附金収入	300,000	250,000	50,000	4
	受取利息配当金収入	5,000	2,988	2,012	5
	その他の収入	9,450,000	8,813,063	636,937	6
	事業活動収入計(1)	766,622,393	762,559,491	4,062,902	7
	支出				
	人件費支出	429,030,000	428,287,131	742,869	8
	事業費支出	66,723,498	66,164,277	559,221	9
	事務費支出	39,973,895	39,293,337	680,558	10
	就労支援事業支出	48,500,000	48,091,405	408,595	11
	支払利息支出	6,700,000	6,580,528	119,472	12
	その他の支出	15,000	11,289	3,711	13
事業活動支出計(2)	590,942,393	588,427,967	2,514,426	14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,680,000	174,131,524	1,548,476	15	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0	16
	施設整備等収入計(4)	700,000,000	700,000,000	0	17
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,908,000	73,908,000	0	18
	固定資産取得支出	792,000,000	791,757,244	242,756	19
その他の施設整備等による支出	500,000	445,500	54,500	20	
施設整備等支出計(5)	866,408,000	866,110,744	297,256	21	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 166,408,000	△ 166,110,744	△ 297,256	22	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,065,004	34,996	23
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,065,004	34,996	24
	支出				
	積立資産支出	2,100,000	2,087,804	12,196	25
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,087,804	12,196	26
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,022,800	22,800	27	
予備費支出(10)	-----	-----	-----	28	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,272,000	6,997,980	1,274,020	29	
前期末支払資金残高(12)	405,873,842	405,873,842	0	30	
当期末支払資金残高(11)+(12)	414,145,842	412,871,822	1,274,020	31	