

第一号第一様式 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	[615,769,000]	[624,689,462]	[△ 8,920,462]	
	保育事業収入	[258,657,000]	[291,851,484]	[△ 33,194,484]	
	就労支援事業収入	[45,617,000]	[25,487,124]	[20,129,876]	
	障害福祉サービス等事業収入	[2,798,643,000]	[2,820,531,048]	[△ 21,888,048]	
	医療事業収入	[87,793,000]	[86,833,258]	[959,742]	
	相談支援事業収入	[141,804,000]	[136,250,089]	[5,553,911]	
	借入金利息補助金収入	[2,091,000]	[1,530,811]	[560,189]	
	経常経費寄附金収入	[30,387,000]	[30,376,725]	[10,275]	
	受取利息配当金収入	[148,000]	[148,211]	[△ 211]	
	その他の収入	[18,728,000]	[17,086,876]	[1,641,124]	
	事業活動収入計(1)	3,999,637,000	4,034,785,088	△ 35,148,088	
	支出				
	人件費支出	[2,350,321,000]	[2,348,985,163]	[1,335,837]	
事業費支出	[505,381,000]	[505,474,549]	[△ 93,549]		
事務費支出	[738,284,000]	[737,935,774]	[348,226]		
就労支援事業支出	[44,531,000]	[43,540,546]	[990,454]		
支払利息支出	[10,392,000]	[10,514,340]	[△ 122,340]		
その他の支出	[12,029,000]	[10,891,674]	[1,137,326]		
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[186,239]	[△ 186,239]		
事業活動支出計(2)	3,660,938,000	3,657,528,285	3,409,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,699,000	377,256,803	△ 38,557,803		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[3,250,000]	[28,640,302]	[△ 25,390,302]	
	建設仮勘定振替収入	[58,184,000]	[59,184,000]	[△ 1,000,000]	
	その他の施設整備等による収入	[600,000]	[8,936,936]	[△ 8,336,936]	
	施設整備等収入計(4)	62,034,000	96,761,238	△ 34,727,238	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[79,166,000]	[80,499,000]	[△ 1,333,000]	
	固定資産取得支出	[149,826,000]	[173,104,650]	[△ 23,278,650]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[7,956,936]	[△ 7,956,936]	
	その他の施設整備等による支出	[7,557,000]	[7,674,590]	[△ 117,590]	
施設整備等支出計(5)	236,549,000	269,235,176	△ 32,686,176		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 174,515,000	△ 172,473,938	△ 2,041,062		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	[842,000]	[986,000]	[△ 144,000]	
	積立資産取崩収入	[71,000]	[71,923]	[△ 923]	
	その他の活動による収入	[5,672,000]	[5,734,170]	[△ 62,170]	
	その他の活動収入計(7)	6,585,000	6,792,093	△ 207,093	
	支出				
長期貸付金支出	[600,000]	[600,000]	[0]		
その他の活動による支出	[11,240,000]	[9,364,315]	[1,875,685]		
その他の活動支出計(8)	11,840,000	9,964,315	1,875,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,255,000	△ 3,172,222	△ 2,082,778		
予備費支出(10)	[63,500,000]	[63,500,000]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,429,000	201,610,643	△ 106,181,643		
前期末支払資金残高(12)	[1,465,937,614]	[1,465,937,614]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,561,366,614	1,667,548,257	△ 106,181,643		