

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	502,190,000	504,838,309	△ 2,648,309		
	就労支援事業収入	33,400,000	34,348,647	△ 948,647		
	障害福祉サービス等事業収入	290,905,000	286,649,064	4,255,936		
	借入金利息補助金収入	14,999,000	14,998,106	894		
	経常経費寄附金収入	715,000	725,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入		3,605	△ 3,605		
	その他の収入	2,292,000	3,029,522	△ 737,522		
	事業活動収入計(1)	844,501,000	844,592,253	△ 91,253		
	事業活動による支出	人件費支出	538,680,000	528,393,481	10,286,519	
		事業費支出	131,302,000	126,192,785	5,109,215	
事務費支出		120,467,000	114,529,342	5,937,658		
就労支援事業支出		33,400,000	35,501,292	△ 2,101,292		
支払利息支出		14,999,000	15,056,718	△ 57,718		
事業活動支出計(2)		838,848,000	819,673,618	19,174,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,653,000	24,918,635	△ 19,265,635		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	116,038,000	116,036,000	2,000		
	施設整備等収入計(4)	116,038,000	116,036,000	2,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	116,038,000	116,036,000	2,000	
		施設整備等支出計(5)	116,038,000	116,036,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,653,000	24,918,635	△ 19,265,635		
前期末支払資金残高(12)			150,260,651	△ 150,260,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,653,000	175,179,286	△ 169,526,286		