

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		1,138,268	-1,138,268	
	老人福祉事業収入	8,570,000	5,288,558	3,281,442	
	就労支援事業収入	200,000	200,609	-609	
	障害福祉サービス等事業収入	1,232,100,000	1,434,332,973	-202,232,973	
	借入金利息補助金収入	600,000	0	600,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	
	受取利息配当金収入		14,740	-14,740	
	その他の収入	8,860,000	14,744,252	-5,884,252	
	事業活動収入計（1）	1,250,830,000	1,455,719,400	-204,889,400	
支出	人件費支出	794,690,000	807,061,945	-12,371,945	
	事業費支出	166,250,000	169,464,344	-3,214,344	
	事務費支出	145,995,000	260,211,476	-114,216,476	
	就労支援事業支出	600,000	598,120	1,880	
	支払利息支出	21,447,000	24,538,649	-3,091,649	
	事業活動支出計（2）	1,128,982,000	1,261,874,534	-132,892,534	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	121,848,000	193,844,866	-71,996,866		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000	
	設備資金借入金収入		461,704,000	-461,704,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	462,204,000	-462,204,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	119,935,000	115,792,000	4,143,000	
	固定資産取得支出		478,554,792	-478,554,792	
	その他の施設整備等による支出		221,076	-221,076	
施設整備等支出計（5）	119,935,000	594,567,868	-474,632,868		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-119,935,000	-132,363,868	12,428,868		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,913,000	61,480,998	-59,567,998		
前期末支払資金残高（12）	297,591,919	205,193,396	92,398,523		
当期末支払資金残高（11）+（12）	299,504,919	266,674,394	32,830,525		