

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	1,164,000	1,166,282	-2,282	
	障害福祉サービス等事業収入	491,300,000	519,700,669	-28,400,669	
	経常経費寄附金収入	1,840,000	1,840,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,035	5,965	
	その他の収入	2,220,000	4,718,506	-2,498,506	
	事業活動収入計（1）	496,534,000	527,429,492	-30,895,492	
支出	人件費支出	411,453,000	395,814,560	15,638,440	
	事業費支出	78,487,000	64,980,034	13,506,966	
	事務費支出	60,682,000	39,006,980	21,675,020	
	支払利息支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計（2）	550,673,000	499,801,574	50,871,426
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-54,139,000	27,627,918	-81,766,918	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,700,000	6,700,000	0	
	施設整備等寄附金収入	850,000	850,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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）	7,550,000	7,550,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	14,856,000	9,993,620	4,862,380	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	14,856,000	9,993,620	4,862,380
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,306,000	-2,443,620	-4,862,380	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	300,000	300,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
積立資産取崩収入		0	0		
その他の活動による収入	14,700,000	-14,700,000	29,400,000		
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	-14,400,000	29,400,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	長期前払金		2,298,400	-2,298,400	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出	14,700,000	-14,700,000	29,400,000		
	その他の活動支出計（8）	14,700,000	-12,401,600	27,101,600	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	300,000	-1,998,400	2,298,400	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-61,145,000	23,185,898	-84,330,898	
	前期末支払資金残高（12）	292,617,000	292,620,352	-3,352	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	231,472,000	315,806,250	-84,334,250	