

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	144,274,000	144,921,610	△647,610		
	老人福祉事業収入	128,793,000	128,450,052	342,948		
	保育事業収入	25,866,000	27,810,906	△1,944,906		
	就労支援事業収入	109,178,700	107,104,923	2,073,777		
	障害福祉サービス等事業収入	387,880,952	391,277,703	△3,396,751		
	収益事業収入	3,000,000	2,991,752	8,248		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	135,660	56,765	78,895		
	その他の収入	8,382,300	8,461,837	△79,537		
	事業活動収入計(1)	807,560,612	811,125,548	△3,564,936		
支出	人件費支出	460,248,481	459,640,435	608,046		
	事業費支出	84,013,300	80,721,211	3,292,089		
	事務費支出	110,927,042	106,167,674	4,759,368		
	就労支援事業支出	114,292,000	110,585,912	3,706,088		
	その他の支出	3,315,000	3,187,892	127,108		
		事業活動支出計(2)	772,795,823	760,303,124	12,492,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,764,789	50,822,424	△16,057,635		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	32,055,600	32,055,600	0		
		施設整備等収入計(4)	32,055,600	32,055,600	0	
	支出					
	固定資産取得支出	83,332,100	83,687,888	△355,788		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,426,500	7,468,096	△41,596			
その他の施設整備等による支出	8,900	18,230	△9,330			
	施設整備等支出計(5)	90,767,500	91,174,214	△406,714		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,711,900	△59,118,614	406,714		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	4,440,000	4,440,000	0		
		その他の活動収入計(7)	4,440,000	4,440,000	0	
	支出					
積立資産支出		2,000,000	△2,000,000			
	その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	△2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,440,000	2,440,000	2,000,000		
	予備費支出(10)	75,991,239	—	75,991,239		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△95,498,350	△5,856,190	△89,642,160		
	前期末支払資金残高(12)	500,894,720	538,347,902	△37,453,182		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	405,396,370	532,491,712	△127,095,342		