

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	625,000	622,959	2,041
		就労支援事業収入	1,642,000	1,725,614	-83,614
		障害福祉サービス等事業収入	855,816,000	847,739,151	8,076,849
		経常経費寄附金収入	832,000	832,000	
		受取利息配当金収入	7,000	5,238	1,762
		その他の収入	11,066,000	11,288,987	-222,987
		事業活動収入計(1)	869,988,000	862,213,949	7,774,051
	支	人件費支出	493,758,000	492,234,497	1,523,503
		事業費支出	139,838,000	141,142,057	-1,304,057
		事務費支出	152,900,000	157,047,085	-4,147,085
		就労支援事業支出	1,648,000	1,699,202	-51,202
	支払利息支出	6,849,000	6,819,510	29,490	
	事業活動支出計(2)	794,993,000	798,942,351	-3,949,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,995,000	63,271,598	11,723,402	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	40,125,000	3,000,000	37,125,000
		施設整備等収入計(4)	40,125,000	3,000,000	37,125,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	35,233,000	35,482,500	-249,500
		固定資産取得支出	65,752,000	16,051,471	49,700,529
		施設整備等支出計(5)	100,985,000	51,533,971	49,451,029
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,860,000	-48,533,971	-12,326,029	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	積立資産支出	4,219,000	4,269,740	-50,740
		その他の活動支出計(8)	4,219,000	4,269,740	-50,740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,219,000	-4,269,740	50,740
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,916,000	10,467,887	-551,887	
	前期末支払資金残高(12)	271,268,110	271,268,110		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	281,184,110	281,735,997	-551,887	