

## 法人単位資金収支計算書

1頁

(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	446,520,000	443,094,270	3,425,730	
	就労支援事業収入	6,680,000	6,444,472	235,528	
	障害福祉サービス等事業収入	343,017,500	345,521,733	△2,504,233	
	経常経費寄附金収入	630,000	628,567	1,433	
	受取利息配当金収入	390,000	341,065	48,935	
	その他の収入	2,040,000	2,317,309	△277,309	
	事業活動収入計 (1)	799,277,500	798,347,416	930,084	
事業活動による支出	人件費支出	585,550,800	587,292,090	△1,741,290	
	事業費支出	92,430,000	92,115,866	314,134	
	事務費支出	74,800,000	74,060,620	739,380	
	就労支援事業支出	6,680,000	6,713,032	△33,032	
	その他の支出	373,300	381,600	△8,300	
	事業活動支出計 (2)	759,834,100	760,563,208	△729,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,443,400	37,784,208	1,659,192	
施設整備等に	施設整備等補助金収入		450,500	△450,500	
	固定資産売却収入	31,270	31,270		
	施設整備等収入計 (4)	31,270	481,770	△450,500	
に	固定資産取得支出	22,570,616	22,474,952	95,664	
	施設整備等支出計 (5)	22,570,616	22,474,952	95,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,539,346	△21,993,182	△546,164	
その他の収入	積立資産取崩収入	25,078,600	25,078,600		
	その他の活動収入計(7)	25,078,600	25,078,600		
その他の支出	積立資産支出	22,299,000	22,283,600	15,400	
	その他の活動支出計(8)	22,299,000	22,283,600	15,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,779,600	2,795,000	△15,400	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,683,654	18,586,026	1,097,628	
前期末支払資金残高(12)		455,065,260	455,065,260		
当期末支払資金残高(11)+(12)		474,748,914	473,651,286	1,097,628	