

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	収入			
	介護保険事業収入	111,012,000	113,957,723	△2,945,723
	就労支援事業収入	50,865,000	50,698,125	166,875
	障害福祉サービス等事業収入	597,224,000	592,657,985	4,566,015
	その他の事業収入	698,000	568,798	129,202
	受取利息配当金収入	200,000	113,775	86,225
	その他の収入	19,510,000	19,093,487	416,513
	事業活動収入計(1)	779,509,000	777,089,893	2,419,107
	支出			
	人件費支出	541,971,000	531,415,817	10,555,183
	事業費支出	109,361,000	105,776,339	3,584,661
事務費支出	53,319,000	47,064,735	6,254,265	
就労支援事業支出	45,505,000	46,555,205	△1,050,205	
その他の支出	4,529,000	4,127,310	401,690	
徴収不能額	0	1,600	△1,600	
事業活動支出計(2)	754,685,000	734,941,006	19,743,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,824,000	42,148,887	△17,324,887	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	10,172,000	9,839,280	332,720
固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	11,000	
施設整備等支出計(5)	10,183,000	9,839,280	343,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,183,000	△9,839,280	△343,720	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,924,000	6,907,242	16,758
	その他の活動収入計(7)	6,924,000	6,907,242	16,758
	支出			
	積立資産支出	13,549,000	12,793,892	755,108
その他の活動による支出	8,000	5,615,395	△5,607,395	
その他の活動支出計(8)	13,557,000	18,409,287	△4,852,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,633,000	△11,502,045	4,869,045	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,008,000	20,807,562	△12,799,562	
前期末支払資金残高(12)	556,795,688	578,927,498	△22,131,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)	564,803,688	599,735,060	△34,931,372	