

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	282,762,000	264,994,990	17,767,010
		就労支援事業収入	3,310,000	2,168,394	1,141,606
		障害福祉サービス等事業収入	288,858,000	275,355,960	13,502,040
		その他の事業収入		4,961,587	-4,961,587
		経常経費寄附金収入	200,000	380,000	-180,000
		受取利息配当金収入	36,000	7,831	28,169
		その他の収入	2,360,000	2,272,050	87,950
	事業活動収入計(1)		577,526,000	550,140,812	27,385,188
	支出	人件費支出	382,177,800	379,799,464	2,378,336
		事業費支出	64,250,000	60,927,053	3,322,947
事務費支出		89,973,200	84,480,911	5,492,289	
就労支援事業支出		3,310,000	2,033,145	1,276,855	
支払利息支出		1,198,000	1,146,336	51,664	
その他の支出		600,000	1,214,928	-614,928	
事業活動支出計(2)		541,509,000	529,601,837	11,907,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,017,000	20,538,975	15,478,025	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	3,125,000	3,125,000	
		固定資産売却収入	96,000	96,000	
		施設整備等収入計(4)		3,221,000	3,221,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,450,000	33,673,800	-223,800
		固定資産取得支出	28,715,000	29,170,362	-455,362
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,652,000	5,434,788	-2,782,788	
施設整備等支出計(5)		64,817,000	68,278,950	-3,461,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,596,000	-65,057,950	3,461,950	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,623,000	3,622,800	200
		拠点区分間繰入金収入	850,000	850,000	
		サービス区分間繰入金収入	48,905,000	47,447,793	1,457,207
		その他の活動収入計(7)		53,378,000	51,920,593
	支出	積立資産支出	1,544,000	1,431,650	112,350
		拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000	
		サービス区分間繰入金支出	48,905,000	47,447,793	1,457,207
		その他の活動支出計(8)		51,299,000	49,729,443
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,079,000	2,191,150	-112,150	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,500,000	-42,327,825	18,827,825	
前期末支払資金残高(12)		375,423,084	368,232,858	7,190,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)		351,923,084	325,905,033	26,018,051	