

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	88,225,000	88,301,977	-76,977	
	障害福祉サービス等事業収入	167,532,000	165,465,355	2,066,645	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	6,853	1,147	
	その他の収入	7,371,000	6,594,839	776,161	
	事業活動収入計（1）	263,136,000	260,369,024	2,766,976	
事業活動による支出	人件費支出	171,466,000	163,072,000	8,394,000	
	事業費支出	29,959,000	26,076,925	3,882,075	
	事務費支出	20,966,000	12,936,685	8,029,315	
	支払利息支出	1,368,000	1,221,418	146,582	
	その他の支出	3,351,000	2,651,600	699,400	
	事業活動支出計（2）	227,110,000	205,958,628	21,151,372	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		36,026,000	54,410,396	-18,384,396	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	910,000	909,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	2,400,000	3,148,580	-748,580	
	施設整備等収入計（4）	3,310,000	4,057,580	-747,580	
	設備資金借入金元金償還支出	7,780,000	7,764,000	16,000	
	固定資産取得支出	23,260,000	23,090,135	169,865	
施設整備等支出計（5）	31,040,000	30,854,135	185,865		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-27,730,000	-26,796,555	-933,445	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,746,000	2,742,479	3,521	
	その他の活動収入計（7）	2,746,000	2,742,479	3,521	
	積立資産支出	19,270,000	19,018,750	251,250	
	その他の活動支出計（8）	19,270,000	19,018,750	251,250	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,524,000	-16,276,271	-247,729	
予備費支出（10）	2,958,000		2,958,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-11,186,000	11,337,570	-22,523,570	
前期末支払資金残高（12）			147,411,201	-147,411,201	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-11,186,000	158,748,771	-169,934,771	