

# 第一号第一様式 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	[ 615,769,000]	[ 624,689,462]	[△ 8,920,462]
保育事業収入	[ 258,657,000]	[ 291,851,484]	[△ 33,194,484]
就労支援事業収入	[ 45,617,000]	[ 25,487,124]	[ 20,129,876]
障害福祉サービス等事業収入	[ 2,798,643,000]	[ 2,820,531,048]	[△ 21,888,048]
医療事業収入	[ 87,793,000]	[ 86,833,258]	[ 959,742]
相談支援事業収入	[ 141,804,000]	[ 136,250,089]	[ 5,553,911]
借入金利息補助金収入	[ 2,091,000]	[ 1,530,811]	[ 560,189]
経常経費寄附金収入	[ 30,387,000]	[ 30,376,725]	[ 10,275]
受取利息配当金収入	[ 148,000]	[ 148,211]	[△ 211]
その他の収入	[ 18,728,000]	[ 17,086,876]	[ 1,641,124]
事業活動収入計(1)	3,999,637,000	4,034,785,088	△ 35,148,088
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 2,350,321,000]	[ 2,348,985,163]	[ 1,335,837]
事業費支出	[ 505,381,000]	[ 505,474,549]	[△ 93,549]
就労支援事業支出	[ 738,284,000]	[ 737,935,774]	[ 348,226]
支払利息支出	[ 44,531,000]	[ 43,540,546]	[ 990,454]
その他の支出	[ 10,392,000]	[ 10,514,340]	[△ 122,340]
流動資産評価損等による資金減少額	[ 12,029,000]	[ 10,891,674]	[ 1,137,326]
	[ 0]	[ 186,239]	[△ 186,239]
事業活動支出計(2)	3,660,938,000	3,657,528,285	3,409,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,699,000	377,256,803	△ 38,557,803
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	[ 3,250,000]	[ 28,640,302]	[△ 25,390,302]
建設仮勘定振替収入	[ 58,184,000]	[ 59,184,000]	[△ 1,000,000]
その他の施設整備等による収入	[ 600,000]	[ 8,936,936]	[△ 8,336,936]
施設整備等収入計(4)	62,034,000	96,761,238	△ 34,727,238
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	[ 79,166,000]	[ 80,499,000]	[△ 1,333,000]
固定資産取得支出	[ 149,826,000]	[ 173,104,650]	[△ 23,278,650]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0]	[ 7,956,936]	[△ 7,956,936]
その他の施設整備等による支出	[ 7,557,000]	[ 7,674,590]	[△ 117,590]
施設整備等支出計(5)	236,549,000	269,235,176	△ 32,686,176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 174,515,000	△ 172,473,938	△ 2,041,062
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期貸付金回収収入	[ 842,000]	[ 986,000]	[△ 144,000]
積立資産取崩収入	[ 71,000]	[ 71,923]	[△ 923]
その他の活動による収入	[ 5,672,000]	[ 5,734,170]	[△ 62,170]
その他の活動収入計(7)	6,585,000	6,792,093	△ 207,093
<b>支出</b>			
長期貸付金支出	[ 600,000]	[ 600,000]	[ 0]
その他の活動による支出	[ 11,240,000]	[ 9,364,315]	[ 1,875,685]
その他の活動支出計(8)	11,840,000	9,964,315	1,875,685
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,255,000	△ 3,172,222	△ 2,082,778
予備費支出(10)	[ 63,500,000]	[ 63,500,000]	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,429,000	201,610,643	△ 106,181,643
前期末支払資金残高(12)	[ 1,465,937,614]	[ 1,465,937,614]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,561,366,614	1,667,548,257	△ 106,181,643