

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	487,960,000	467,671,418	20,288,582
		就労支援事業収入	6,000,000	2,586,091	3,413,909
		障害福祉サービス等事業収入	17,000,000	20,126,872	△3,126,872
		経常経費寄附金収入		50,000	△50,000
		受取利息配当金収入	2,000	664	1,336
		その他の収入	1,310,000	6,321,880	△5,011,880
		事業活動収入計(1)	512,272,000	496,756,925	15,515,075
	支	人件費支出	287,400,000	276,031,602	11,368,398
		事業費支出	75,458,000	79,425,809	△3,967,809
		事務費支出	75,574,000	76,888,613	△1,314,613
	就労支援事業支出	1,920,000	1,521,698	398,302	
	支払利息支出	9,650,000	9,679,050	△29,050	
	その他の支出	1,100,000	607,437	492,563	
	事業活動支出計(2)	451,102,000	444,154,209	6,947,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,170,000	52,602,716	8,567,284	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の施設整備等による収入		294,904	△294,904
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,294,904	△294,904
	支	設備資金借入金元金償還支出	26,356,000	26,358,000	△2,000
		固定資産取得支出	48,955,000	49,926,313	△971,313
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,380,000	5,540,588	△160,588	
	その他の施設整備等による支出	20,000	589,808	△569,808	
	施設整備等支出計(5)	80,711,000	82,414,709	△1,703,709	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,711,000	△62,119,805	1,408,805	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	15,996,000	15,996,000	
		その他の活動支出計(8)	15,996,000	15,996,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,996,000	△15,996,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,537,000	△25,513,089	9,976,089	

前期末支払資金残高(12)		144,928,223	△144,928,223
当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,537,000	119,415,134	△134,952,134