

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 | |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 20,996,000 | 21,030,848 | △ 34,848 | |
| | | 就労支援事業収入 | 123,116,000 | 50,483,313 | 72,632,687 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 596,780,000 | 598,177,870 | △ 1,397,870 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 9,172,000 | 9,171,500 | 500 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 39,000 | 38,795 | 205 | |
| | | その他の収入 | 4,979,000 | 5,197,111 | △ 218,111 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 755,082,000 | 684,099,437 | 70,982,563 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 317,512,000 | 320,198,883 | △ 2,686,883 | |
| | | 事業費支出 | 93,173,000 | 42,026,872 | 51,146,128 | |
| | | 事務費支出 | 104,244,000 | 82,154,330 | 22,089,670 | |
| 就労支援事業支出 | | 127,482,000 | 124,501,998 | 2,980,002 | | |
| 支払利息支出 | | 15,788,000 | 15,777,301 | 10,699 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 658,199,000 | 584,659,384 | 73,539,616 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 96,883,000 | 99,440,053 | △ 2,557,053 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 552,000,000 | 552,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 175,410,000 | 175,409,246 | 754 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 727,410,000 | 727,409,246 | 754 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 247,460,000 | 247,460,921 | △ 921 | |
| | | 固定資産取得支出 | 374,907,000 | 374,902,388 | 4,612 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 4,703,000 | 4,702,752 | 248 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 627,070,000 | 627,066,061 | 3,939 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 100,340,000 | 100,343,185 | △ 3,185 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 2,533,580 | △ 2,533,580 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 0 | 2,533,580 | △ 2,533,580 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,166,000 | 10,163,593 | 2,407 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 10,166,000 | 10,163,593 | 2,407 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 10,166,000 | △ 7,630,013 | △ 2,535,987 | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 187,057,000 | 192,153,225 | △ 5,096,225 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,724,000 | 12,720,804 | 3,196 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 199,781,000 | 204,874,029 | △ 5,093,029 | | |