

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	収入	0165 介護保険事業収入	333,000,000	338,557,418	△5,557,418
		0183 就労支援事業収入	15,459,000	11,164,781	4,294,219
		0184 障害福祉サービス等事業収入	777,935,000	781,421,949	△3,486,949
		0195 その他の事業収入	627,000	1,254,674	△627,674
		0199 経常経費寄附金収入	1,275,000	1,367,333	△92,333
		0200 受取利息配当金収入	126,000	127,943	△1,943
		0201 その他の収入	4,536,000	4,152,588	383,412
		事業活動収入計(1)	1,132,958,000	1,138,046,686	△5,088,686
	支出	0129 人件費支出	748,317,000	731,094,795	17,222,205
		0130 事業費支出	162,956,000	154,402,100	8,553,900
		0131 事務費支出	107,972,000	102,878,220	5,093,780
		0132 就労支援事業支出	15,457,000	15,245,470	211,530
		0138 その他の支出	1,940,000	1,770,454	169,546
		事業活動支出計(2)	1,036,642,000	1,005,391,039	31,250,961
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,316,000	132,655,647	△36,339,647	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,665,000	4,665,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,665,000	4,665,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	56,666,000	56,337,497	328,503
		施設整備等支出計(5)	56,666,000	56,337,497	328,503
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,001,000	△51,672,497	△328,503	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	127,915,000	128,323,630	△408,630
		その他の活動収入計(7)	127,915,000	128,323,630	△408,630
	支出	0152 積立資産支出	123,409,000	145,978,480	△22,569,480
		0162 その他の活動による支出	1,000	336	664
		その他の活動支出計(8)	123,410,000	145,978,816	△22,568,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,505,000	△17,655,186	22,160,186
予備費支出(10)		1,030,000	—	1,030,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,790,000	63,327,964	△15,537,964	
前期末支払資金残高(12)		601,224,000	601,230,527	△6,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)		649,014,000	664,558,491	△15,544,491	