

法人単位資金収支計算書
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	介護保険事業収入	11,972,000	10,571,091	1,400,909
		就労支援事業収入	215,259,000	160,074,771	55,184,229
		障害福祉サービス等事業収入	931,791,000	875,953,060	55,837,940
		経常経費寄附金収入	260,000	388,321	-128,321
		受取利息配当金収入	250,000	335,567	-85,567
		その他の収入	4,841,000	7,273,766	-2,432,766
	事業活動収入計(1)		1,164,373,000	1,054,596,576	109,776,424
	支出	人件費支出	732,902,000	717,304,341	15,597,659
		事業費支出	49,228,000	44,915,367	4,312,633
		事務費支出	185,234,000	189,563,504	-4,329,504
就労支援事業支出		210,655,000	112,378,219	98,276,781	
支払利息支出		1,737,000	1,070,417	666,583	
事業活動支出計(2)		1,179,756,000	1,065,231,848	114,524,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,383,000	-10,635,272	-4,747,728	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,106,190	-1,106,190
		施設整備等収入計(4)		1,106,190	-1,106,190
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,860,000	12,860,000	
		固定資産取得支出	2,420,000	5,698,232	-3,278,232
		施設整備等支出計(5)	15,280,000	18,558,232	-3,278,232
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,280,000	-17,452,042	2,172,042	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		46,000	-46,000
		積立資産取崩収入	16,950,000	26,336,232	-9,386,232
		拠点区分間繰入金収入	77,450,000		77,450,000
		サービス区分間繰入金収入	27,600,000		27,600,000
		その他の活動収入計(7)	122,000,000	26,382,232	95,617,768
	支出	積立資産支出	6,951,000	18,110,879	-11,159,879
		拠点区分間繰入金支出	66,180,000		66,180,000
		サービス区分間繰入金支出	840,000		840,000
		その他の活動による支出		160	-160
		その他の活動支出計(8)	73,971,000	18,111,039	55,859,961
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,029,000	8,271,193	39,757,807	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,366,000	-19,816,121	37,182,121	
前期末支払資金残高(12)			231,606,835	-231,606,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,366,000	211,790,714	-194,424,714	