

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	13,225,000	11,746,438	1,478,562
		就労支援事業収入	29,013,000	29,201,477	-188,477
		障害福祉サービス等事業収入	1,263,357,000	1,264,775,767	-1,418,767
		収益事業収入	1,879,000	3,634,535	-1,755,535
		その他の収入	1,327,000	1,556,312	-229,312
	入	経常経費寄附金収入	1,508,000	1,568,380	-60,380
		受取利息配当金収入	318,000	318,304	-304
		その他の収入	15,395,000	16,329,193	-934,193
		事業活動収入計(1)	1,326,022,000	1,329,130,406	-3,108,406
支	出				
		人件費支出	942,343,000	946,877,154	-4,534,154
		事業費支出	67,297,000	69,364,924	-2,067,924
		事務費支出	91,710,000	95,711,559	-4,001,559
		就労支援事業支出	125,300,000	123,705,694	1,594,306
		支払利息支出	2,283,000	2,212,489	70,511
		その他の支出	2,315,000	2,533,489	-218,489
	事業活動支出計(2)	1,231,248,000	1,240,405,309	-9,157,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,774,000	88,725,097	6,048,903	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等補助金収入	1,365,000	1,465,000	-100,000
		固定資産売却収入	60,000,000	60,000,000	
		その他の施設整備等による収入	1,110,000	1,009,405	100,595
		施設整備等収入計(4)	62,475,000	62,474,405	595
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,648,000	28,648,000	
出	固定資産取得支出	11,184,000	12,081,540	-897,540	
	その他の施設整備等による支出	11,766,000	11,765,524	476	
	施設整備等支出計(5)	51,598,000	52,495,064	-897,064	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,877,000	9,979,341	897,659	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	48,008,000	48,011,310	-3,310
	その他の活動支出計(8)	48,008,000	48,011,310	-3,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,008,000	-48,011,310	3,310	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,643,000	50,693,128	6,949,872	
	前期末支払資金残高(12)	287,404,000	287,404,115	-115	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	345,047,000	338,097,243	6,949,757	