

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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,789,000	1,726,500	62,500	
		寄附金収入			2,882,000	3,095,672	△213,672	
		経常経費補助金収入			59,663,000	58,971,691	691,309	
		受託金収入			77,006,000	72,580,281	4,425,719	
		貸付事業収入			510,000	415,000	95,000	
		事業収入			18,676,000	17,912,701	763,299	
		介護保険事業収入			733,004,000	734,374,419	△1,370,419	
		就労支援事業収入			6,122,000	5,754,066	367,934	
		障害福祉サービス等事業収入			28,632,000	31,169,220	△2,537,220	
		医療事業収入			3,812,000	2,727,079	1,084,921	
		貸出事業収入			30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入			121,000	64,855	56,145	
		その他の収入			3,761,000	4,049,572	△288,572	
		事業活動収入計(1)					936,008,000	932,841,056
	支出	人件費支出				661,804,000	643,052,022	18,751,978
		事業費支出				170,867,000	163,439,180	7,427,820
		事務費支出				58,892,000	52,166,012	6,725,988
就労支援事業支出					5,840,000	5,148,964	691,036	
利用者負担軽減額					1,378,000	625,875	752,125	
貸付事業支出					510,000	325,000	185,000	
助成金支出					1,707,000	1,654,500	52,500	
支払利息支出					17,000	14,261	2,739	
その他の支出					400,000	333,647	66,353	
事業活動支出計(2)					901,415,000	866,759,461	34,655,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					34,593,000	66,081,595	△31,488,595	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			12,250,000	12,250,000	0	
		設備資金借入金収入			1,840,000	1,830,000	10,000	
		固定資産売却収入			42,000	42,000	0	
		その他の施設整備等による収入			210,000	209,856	144	
	施設整備等収入計(4)					14,342,000	14,331,856	10,144
	支出	設備資金借入金元金償還支出				238,000	206,731	31,269
		固定資産取得支出				31,964,000	31,393,999	570,001
ファイナンス・リース債務の返済支出					2,449,000	2,443,632	5,368	
施設整備等支出計(5)					34,651,000	34,044,362	606,638	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△20,309,000	△19,712,506	△596,494	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			580,000	360,000	220,000	
		基金積立資産取崩収入			1,000,000	730,000	270,000	
		積立資産取崩収入			1,710,000	0	1,710,000	
		その他の活動収入計(7)					3,290,000	1,090,000
	支出	長期貸付金支出				1,000,000	370,000	630,000
		基金積立資産支出				14,880,000	14,660,000	220,000
		積立資産支出				2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による支出				893,000	856,789	36,211
		その他の活動支出計(8)					18,773,000	17,886,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△15,483,000	△16,796,789	1,313,789
予備費支出(10)					0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,199,000	29,572,300	△30,771,300	
前期末支払資金残高(12)					372,602,000	362,819,297	9,782,703	
当期末支払資金残高(11)+(12)					371,403,000	392,391,597	△20,988,597	