

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	197,210,000	192,406,747	4,803,253		
	就労支援事業収入	1,200,000	1,163,852	36,148		
	障害福祉サービス等事業収入	371,833,000	365,410,845	6,422,155		
	(何)事業収入	2,834,000	2,820,447	13,553		
	経常経費寄附金収入	1,255,000	379,820	875,180		
	受取利息配当金収入	396,000	310,498	85,502		
	その他の収入	6,005,000	3,874,093	2,130,907		
	事業活動収入計(1)	580,733,000	566,366,302	14,366,698		
	事業活動による支出	人件費支出	387,440,000	387,295,257	144,743	
		事業費支出	104,993,000	103,685,590	1,307,410	
事務費支出		56,458,000	53,635,913	2,822,087		
就労支援事業支出		1,700,000	1,126,415	573,585		
支払利息支出		6,366,000	6,365,940	60		
その他の支出		5,000	4,320	680		
事業活動支出計(2)		556,962,000	552,113,435	4,848,565		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,771,000	14,252,867	9,518,133			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,882,000	10,125,000	4,757,000		
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0		
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	15,402,000	10,645,000	4,757,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	77,170,000	77,170,000	0		
	固定資産取得支出	54,532,000	45,807,484	8,724,516		
	固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,026,000	7,803,808	1,222,192		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	140,730,000	130,781,292	9,948,708			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-125,328,000	-120,136,292	-5,191,708			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		50,000,000	-50,000,000		
	積立資産支出	7,832,000	2,927,750	4,904,250		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	7,832,000	52,927,750	-45,095,750			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,832,000	-52,927,750	45,095,750			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-109,389,000	-158,811,175	49,422,175			
前期末支払資金残高(12)	968,242,000	968,501,958	-259,958			
当期末支払資金残高(11) + (12)	858,853,000	809,690,783	49,162,217			