

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) 1頁

	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	取 介護保険事業収入	228,500,000	229,420,709	△920,709		
	入 就労支援事業収入	53,760,000	53,275,366	484,634		
	障害福祉サービス等事業収入	224,445,000	221,839,540	2,605,460		
	その他の事業収入	1,590,000	1,640,000	△50,000		
	経常経費寄附金収入	156,000	156,000	0		
	受取利息配当金収入	61,000	130,518	△69,518		
	その他の収入	6,885,000	7,120,784	△235,784		
	事業活動収入計(1)	515,397,000	513,582,917	1,814,083		
	支 出	支 人件費支出	313,187,000	309,498,781	3,688,219	
		事業費支出	49,992,000	47,963,300	2,028,700	
事務費支出		34,427,000	32,307,439	2,119,561		
就労支援事業支出		92,460,000	92,031,164	428,836		
支払利息支出		1,523,000	1,501,767	21,233		
事業活動支出計(2)		491,589,000	483,302,451	8,286,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,808,000	30,280,466	△6,472,466		
施設整備等による収入	取 施設整備等補助金収入	0	595,354	△595,354		
	施設整備等収入計(4)	0	595,354	△595,354		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,244,000	13,244,000	0	
		固定資産取得支出	2,367,000	2,682,600	△315,600	
	施設整備等支出計(5)	15,611,000	15,926,600	△315,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,611,000	△15,331,246	△279,754			
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	9,600,000	1,200,000	8,400,000	
その他の活動支出計(8)		9,600,000	1,200,000	8,400,000		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,600,000	△1,200,000	△8,400,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,403,000	13,749,220	△15,152,220	

前期末支払資金残高(12)	175,048,220	175,048,220	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,645,220	188,797,440	△15,152,220	