

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	57,700,000	60,559,368	-2,859,368	
	就労支援事業収入	1,037,200,000	1,121,509,031	-84,309,031	
	障害福祉サービス等事業収入	1,243,305,000	1,257,248,491	-13,943,491	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,400,000	4,117,927	-1,717,927	
	その他の収入	80,000,000	126,363,031	-46,363,031	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,420,605,000	2,569,797,848	-149,192,848	
	支出				
	人件費支出	708,827,000	681,242,476	27,584,524	
	事業費支出	226,091,000	214,556,830	11,534,170	
事務費支出	165,380,000	157,446,505	7,933,495		
就労支援事業支出	1,046,385,000	1,256,943,690	-210,558,690		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	35,388,000	36,540,559	-1,152,559		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,182,071,000	2,346,730,060	-164,659,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,534,000	223,067,788	15,466,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	82,302,000	82,302,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	90,000,000	253,000,000	-163,000,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	172,302,000	335,302,000	-163,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	256,597,000	301,684,723	-45,087,723	
	固定資産取得支出	83,637,000	360,841,610	-277,204,610	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	340,234,000	662,526,333	-322,292,333		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-167,932,000	-327,224,333	159,292,333		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		46,004,255	-46,004,255	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		46,004,255	-46,004,255	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	54,000,000	75,989,220	-21,989,220		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	54,000,000	75,989,220	-21,989,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,000,000	-29,984,965	-24,015,035		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,602,000	-134,141,510	150,743,510		
前期末支払資金残高(12)		542,533,569	-542,533,569		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,602,000	408,392,059	-391,790,059		