

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

法人全体

(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 | 494,222,000 | 498,537,629 | △ 4,315,629 | |
| | 老人福祉事業収入 | 89,742,000 | 89,360,304 | 381,696 | |
| | 児童福祉事業収入 | 6,014,000 | 6,005,787 | 8,213 | |
| | 就労支援事業収入 | 21,175,000 | 15,888,445 | 5,286,555 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,090,413,000 | 1,096,263,029 | △ 5,850,029 | |
| | 地域公益取組事業収入 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | その他の事業収入 | 4,502,000 | 4,186,771 | 315,229 | |
| | 市町村委託料収入 | 3,134,554,000 | 3,132,302,783 | 2,251,217 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,571,000 | 2,502,408 | △ 931,408 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,125,000 | 2,118,228 | 6,772 | |
| | その他の収入 | 35,955,000 | 28,907,134 | 7,047,866 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 4,880,673,000 | 4,876,072,518 | 4,600,482 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 4,032,543,000 | 3,975,160,145 | 57,382,855 | |
| 事業費支出 | 395,059,164 | 368,911,703 | 26,147,461 | | |
| 事務費支出 | 703,223,796 | 677,736,141 | 25,487,655 | | |
| 就労支援事業支出 | 21,175,000 | 16,620,838 | 4,554,162 | | |
| 地域公益取組事業支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | | |
| 職員厚生給与金支出 | 2,725,000 | 2,642,780 | 82,220 | | |
| その他の支出 | 20,668,000 | 12,556,782 | 8,111,218 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 5,175,793,960 | 5,053,628,389 | 122,165,571 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 295,120,960 | △ 177,555,871 | △ 117,565,089 | | |
| 施に | 収入 | | | | |
| 設よ | 固定資産売却収入 | 496,000 | 492,680 | 3,320 | |
| 整る | 施設整備等収入計 (4) | 496,000 | 492,680 | 3,320 | |
| 備収 | 支出 | | | | |
| 等支 | 固定資産取得支出 | 7,566,040 | 7,373,782 | 192,258 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 17,299,000 | 17,283,036 | 15,964 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 24,865,040 | 24,656,818 | 208,222 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 24,369,040 | △ 24,164,138 | △ 204,902 | |
| そに | 収入 | | | | |
| よる | 積立資産取崩収入 | 347,584,000 | 345,679,039 | 1,904,961 | |
| の活 | その他の活動収入計 (7) | 347,584,000 | 345,679,039 | 1,904,961 | |
| 動支 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 139,199,000 | 136,896,475 | 2,302,525 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 139,199,000 | 136,896,475 | 2,302,525 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 208,385,000 | 208,782,564 | △ 397,564 | |
| | 予備費支出 (10) | 1,052,000 | | 1,052,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 112,157,000 | 7,062,555 | △ 119,219,555 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 1,386,942,751 | 1,407,952,534 | △ 21,009,783 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 1,274,785,751 | 1,415,015,089 | △ 140,229,338 | |