

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 | 13,946,000 | 14,281,670 | △ 335,670 | |
| | 就労支援事業収入 | 21,838,000 | 19,683,955 | 2,154,045 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 564,343,000 | 572,959,342 | △ 8,616,342 | |
| | その他の事業収入 | 67,801,000 | 61,363,035 | 6,437,965 | |
| | U-gohan事業収益 | 5,159,000 | 4,741,846 | 417,154 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,050,000 | 5,708,000 | △ 658,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 979 | △ 979 | |
| | その他の収入 | 6,511,000 | 12,596,033 | △ 6,085,033 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 684,648,000 | 691,334,860 | △ 6,686,860 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 479,822,000 | 486,748,156 | △ 6,926,156 | |
| | 事業費支出 | 68,174,000 | 67,625,755 | 548,245 | |
| 事務費支出 | 149,683,000 | 152,841,293 | △ 3,158,293 | | |
| 就労支援事業支出 | 32,393,000 | 32,553,252 | △ 160,252 | | |
| 支払利息支出 | 3,089,000 | 3,337,726 | △ 248,726 | | |
| その他の支出 | | 167,412 | △ 167,412 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 733,161,000 | 743,273,594 | △ 10,112,594 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 48,513,000 | △ 51,938,734 | 3,425,734 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 245,620,000 | 245,620,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 1,020,000 | 242,988,218 | △ 241,968,218 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 246,640,000 | 488,608,218 | △ 241,968,218 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,149,000 | 25,149,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 250,393,000 | 492,217,732 | △ 241,824,732 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 3,591,216 | △ 3,591,216 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 275,542,000 | 520,957,948 | △ 245,415,948 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 28,902,000 | △ 32,349,730 | 3,447,730 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 99,000,000 | 99,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 105,415 | △ 105,415 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 99,000,000 | 99,105,415 | △ 105,415 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 9,457,000 | 9,457,000 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 938,890 | △ 938,890 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | | |
| その他の活動による支出 | 120,000 | 858,715 | △ 738,715 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 9,577,000 | 11,255,605 | △ 1,678,605 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 89,423,000 | 87,849,810 | 1,573,190 | | |
| 予備費支出 (10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 12,008,000 | 3,561,346 | 8,446,654 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 28,032,799 | 28,032,799 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 40,040,799 | 31,594,145 | 8,446,654 | | |