

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) 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 医療事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	1,423,709,000 165,543,000 193,996,000 37,265,000 21,655,000 200,000 72,000 19,755,000	1,428,517,916 164,398,042 195,156,513 2,363,980 21,829,333 145,000 5,741 19,554,797	-4,808,916 1,144,958 -1,160,513 -2,363,980 4,165,260 -174,333 55,000 66,259 200,203
	事業活動収入計(1)		1,862,195,000	1,865,071,062	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出	1,156,469,000 225,364,000 180,303,000 2,100,000 1,886,000 2,627,000	1,136,793,071 218,235,666 170,740,154 2,099,804 1,860,312 2,241,410	19,675,929 7,128,334 9,562,846 196 25,688 385,590
		事業活動支出計(2)		1,568,749,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		293,446,000	
		施設整備等収入計(4)		43,991,000	
		施設整備等支出計(5)		-155,339,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-162,239,039	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入	43,991,000	46,427,000 426,800	
	施設整備等収入計(4)		43,991,000	46,853,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	68,712,000 130,618,000	68,712,000 140,380,839	
		施設整備等支出計(5)		199,330,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,762,839	
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入 その他の活動による収入	101,250,000 32,000	99,662,617 1,170,634	
		その他の活動による収入計(7)		101,282,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 その他の活動による支出	350,000 150,020,000 8,948,000	342,720 149,268,192 8,842,477	
		その他の活動支出計(8)		159,318,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,036,000	
		予備費支出(10)		-57,620,138	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-415,862	
前期末支払資金残高(12)			841,078,000	841,075,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)			921,149,000	-33,167,998	