

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	介護保険事業収入	615,074,000	615,497,430	△423,430
		就労支援事業収入	156,178,000	94,043,630	62,134,370
		障害福祉サービス等事業収入	1,746,090,000	1,751,161,922	△5,071,922
		私的契約利用料収入	65,185,000	65,640,867	△455,867
		経常経費寄附金収入	184,000	184,728	△728
		受取利息配当金収入	19,000	22,170	△3,170
		その他の収入	6,766,000	6,985,155	△219,155
		事業活動収入計(1)	2,589,496,000	2,533,535,902	55,960,098
	支	人件費支出	1,616,604,000	1,602,322,834	14,281,166
		事業費支出	361,728,000	323,909,052	37,818,948
		事務費支出	334,760,000	332,430,157	2,329,843
		就労支援事業支出	155,289,000	149,088,625	6,200,375
		利用者負担軽減額	1,527,000	1,522,629	4,371
		支払利息支出	7,570,000	7,568,424	1,576
その他の支出		23,000	18,258	4,742	
流動資産評価損等による資金減少額		0	40,566	△40,566	
事業活動支出計(2)	2,477,501,000	2,416,900,545	60,600,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,995,000	116,635,357	△4,640,357	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	52,295,000	52,295,000	0
		固定資産売却収入	217,520,000	217,520,360	△360
		施設整備等収入計(4)	269,815,000	269,815,360	△360
	支	設備資金借入金元金償還支出	52,121,000	52,120,042	958
		固定資産取得支出	118,407,000	119,358,182	△951,182
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,766,000	1,763,532	2,468
施設整備等支出計(5)	172,294,000	173,241,756	△947,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		97,521,000	96,573,604	947,396	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	46,754,000	46,754,000	0
		その他の活動による収入計(7)	46,754,000	46,754,000	0
	支	積立資産支出	233,750,000	238,250,000	△4,500,000
		その他の活動支出計(8)	233,750,000	238,250,000	△4,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△186,996,000	△191,496,000	4,500,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,520,000	21,712,961	807,039	
前期末支払資金残高(12)		704,129,758	704,129,758	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		726,649,758	725,842,719	807,039	

就労支援事業収入の内部取引消去金額 57,981,759円

内部取引消去も含めた就労支援事業収入金額 152,025,389円