

法人単位資金収支計算書

平成31年度

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02年 3月31日

(単位:円)

合計

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	139,657,000	137,944,416	1,712,584	
老人福祉事業収入	91,414,000	92,617,946	△1,203,946	
就労支援事業収入	21,800,000	22,342,521	△542,521	
障害福祉サービス等事業収入	95,667,000	91,772,007	3,894,993	
公益事業収入	238,495,000	219,602,310	18,892,690	
生活介護生産活動事業収入	150,000	199,650	△49,650	
作品展事業収入	30,000	40,084	△10,084	
公益事業収入	39,515,000	38,786,009	728,991	
助成金収入	1,070,000	850,000	220,000	
自動販売機設置事業収入	5,000,000	4,913,040	86,960	
社会福祉貢献事業収入	400,000	0	400,000	
経常経費寄附金収入	10,000	1,000	9,000	
受取利息配当金収入	26,000	2,188	23,812	
その他の収入	61,316,000	64,305,738	△2,989,738	
事業活動収入計(1)	694,550,000	673,376,909	21,173,091	
支出				
人件費支出	380,434,000	381,388,865	△954,865	
事業費支出	218,741,000	194,041,588	24,699,412	
事務費支出	50,652,000	49,999,344	652,656	
就労支援事業支出	21,729,000	20,672,391	1,056,609	
支払利息支出	225,000	194,370	30,630	
その他の支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	671,801,000	646,296,558	25,504,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,749,000	27,080,351	△4,331,351	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,104,000	△4,000	
固定資産取得支出	3,473,000	5,700,073	△2,227,073	
施設整備等支出計(5)	4,573,000	6,804,073	△2,231,073	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,273,000	△4,504,073	2,231,073	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	4,346,000	4,101,926	244,074	
事業区分間繰入金収入	201,008,000	201,955,963	△947,963	
拠点区分間繰入金収入	561,247,000	573,129,167	△11,882,167	
サービス区分間繰入金収入	12,000,000	3,166,514	8,833,486	
その他の活動収入計(7)	778,601,000	782,353,570	△3,752,570	
支出				
積立資産支出	20,000,000	17,750,257	2,249,743	
事業区分間繰入金支出	201,008,000	201,955,963	△947,963	
拠点区分間繰入金支出	561,247,000	573,129,167	△11,882,167	
サービス区分間繰入金支出	12,000,000	3,166,514	8,833,486	
その他の活動支出計(8)	794,255,000	796,001,901	△1,746,901	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,654,000	△13,648,331	△2,005,669	
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,722,000	8,927,947	△4,205,947	
前期末支払資金残高(12)	116,750,834	116,750,834	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,472,834	125,678,781	△4,205,947	