

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)	備考	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	645,683,000	647,370,541	△1,687,541		
	0174 老人福祉事業収入	149,789,000	150,325,727	△536,727		
	0178 児童福祉事業収入	127,665,000	129,912,761	△2,247,761		
	0183 就労支援事業収入	338,855,000	332,591,081	6,263,919		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,044,679,000	1,038,722,089	5,956,911		
	0197 不動産貸付事業収入	415,000	415,000	0		
	0261 仲立事業収入	200,000	191,577	8,423		
	0198 借入金利息補助金収入	140,000	137,600	2,400		
	0199 経常経費寄附金収入	1,230,000	1,552,635	△322,635		
	0200 受取利息配当金収入	695,000	658,754	36,246		
	0201 その他の収入	18,108,000	18,826,980	△718,980		
	事業活動収入計(1)	2,327,459,000	2,320,704,745	6,754,255		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,481,091,000	1,468,347,166	12,743,834	
		0130 事業費支出	325,209,000	308,921,328	16,287,672	
0131 事務費支出		134,898,000	125,298,188	9,599,812		
0132 就労支援事業支出		356,655,000	350,133,274	6,521,726		
0136 利用者負担軽減額		200,000	183,061	16,939		
0137 支払利息支出		1,885,000	1,823,787	61,213		
7461 法人税、住民税及び事業税支出		80,000	68,700	11,300		
事業活動支出計(2)		2,300,018,000	2,254,775,504	45,242,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,441,000	65,929,241	△38,488,241		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	10,470,000	10,470,000	0		
	0206 設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	230,470,000	230,470,000	0		
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,784,000	39,758,000	26,000	
0144 固定資産取得支出		302,282,000	173,278,531	129,003,469	大規模改修工事（ミレ青山） コロナウイルスによる工期延長のため	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		5,332,000	5,817,888	△485,888		
施設整備等支出計(5)		347,398,000	218,854,419	128,543,581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△116,928,000	11,615,581	△128,543,581		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	61,151,000	61,630,294	△479,294		
	0224 その他の活動による収入	3,146,000	3,081,401	64,599		
	その他の活動収入計(7)	64,297,000	64,711,695	△414,695		
	その他の活動による支出	0162 その他の活動による支出	2,139,000	2,110,624	28,376	
その他の活動支出計(8)		2,139,000	2,110,624	28,376		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,158,000	62,601,071	△443,071		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,329,000	140,145,893	△167,474,893		
前期末支払資金残高(12)		561,365,000	561,364,931	69		
当期末支払資金残高(11)+(12)		534,036,000	701,510,824	△167,474,824		