

## 四季の里法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	100,825,170	102,289,465	-1,464,295
	老人福祉事業収入	74,021,679	74,043,346	-21,667
	児童福祉事業収入	5,400		5,400
	保育事業収入	145,410,411	146,182,038	-771,627
	就労支援事業収入	34,847,362	35,074,070	-226,708
	障害福祉サービス等事業収入	1,019,461,581	1,019,858,210	-396,629
	その他の収入		2,121,911	-2,121,911
	経常経費寄附金収入	9,053,890	9,660,447	-606,557
	受取利息配当金収入	2,341	2,339	2
	その他の収入	7,590,087	7,383,458	206,629
	事業活動収入計 (1)	1,391,217,921	1,396,615,284	-5,397,363
	支出			
	人件費支出	809,472,904	807,937,838	1,535,066
事業費支出	113,036,284	113,934,256	-897,972	
事務費支出	288,855,577	290,547,988	-1,692,411	
就労支援事業支出	38,891,440	38,950,680	-59,240	
支払利息支出	3,023,061	2,944,979	78,082	
その他の支出	1,195,440	3,668,312	-2,472,872	
流動資産評価損等による資金減少額		477,814	-477,814	
事業活動支出計 (2)	1,254,474,706	1,258,461,867	-3,987,161	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	136,743,215	138,153,417	-1,410,202	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		150,000	-150,000
	施設整備等収入計 (4)		150,000	-150,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	129,918,000	129,918,000	
固定資産取得支出	20,343,611	20,707,517	-363,906	
その他の施設整備等による支出		10,130	-10,130	
施設整備等支出計 (5)	150,261,611	150,635,647	-374,036	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-150,261,611	-150,485,647	224,036	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,156,736	3,650,236	-493,500
	その他の活動による収入計 (7)	3,156,736	3,650,236	-493,500
	支出			
積立資産支出	6,567,610	7,873,353	-1,305,743	
その他の活動支出計 (8)	6,567,610	7,873,353	-1,305,743	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,410,874	-4,223,117	812,243	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,929,270	-16,555,347	-373,923	
前期末支払資金残高 (12)		296,863,654	-296,863,654	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-16,929,270	280,308,307	-297,237,577	