

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	195,730,000	199,435,744	-3,705,744	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	250,000	309,500	-59,500	
	就労支援事業収入	22,265,000	24,174,360	-1,909,360	
	障害福祉サービス等事業収入	684,230,000	698,690,217	-14,460,217	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	26,410,000	26,631,238	-221,238	
	その他の事業収入	1,850,000	1,949,135	-99,135	
	雑収入	2,705,000	2,974,068	-269,068	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,465,000	9,994,771	-6,529,771	
	受取利息配当金収入		1,565	-1,565	
	その他の収入	770,000	855,510	-85,510	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	937,675,000	965,016,108	-27,341,108	
支出					
人件費支出	654,570,000	647,297,773	7,272,227		
事業費支出	113,875,000	110,894,203	2,980,797		
事務費支出	158,835,000	150,258,911	8,576,089		
就労支援事業支出	22,265,000	24,082,244	-1,817,244		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	8,685,000	8,524,492	160,508		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	958,230,000	941,057,623	17,172,377		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,555,000	23,958,485	-44,513,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	20,200,000	20,000,000	200,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	20,200,000	20,000,000	200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,615,000	36,585,738	29,262	
	固定資産取得支出	47,745,000	47,618,678	126,322	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	695,000	676,620	18,380		
その他の施設整備等による支出	405,000	400,032	4,968		
施設整備等支出計（5）	85,460,000	85,281,068	178,932		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,260,000	-65,281,068	21,068		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,385,000	1,373,760	11,240	
	その他の活動による収入		3,000,240	-3,000,240	
	その他の活動収入計（7）	91,385,000	94,374,000	-2,989,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	9,030,000	8,720,053	309,947		
その他の活動による支出		7,813,559	-7,813,559		
その他の活動支出計（8）	9,030,000	16,533,612	-7,503,612		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	82,355,000	77,840,388	4,514,612		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,460,000	36,517,805	-39,977,805		
前期末支払資金残高（12）		78,403,575	-78,403,575		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,460,000	114,921,380	-118,381,380		