

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	介護保険事業収入	361,712,000	362,907,967	-1,195,967		
	老人福祉事業収入	27,744,000	27,921,910	-177,910		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	52,785,000	51,548,142	1,236,858		
	障害福祉サービス等事業収入	729,621,000	733,803,459	-4,182,459		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	4,073,000	4,071,500	1,500		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	580,000	612,722	-32,722		
	受取利息配当金収入	32,000	32,479	-479		
	その他の収入	6,395,000	6,506,804	-111,804		
	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）	1,182,942,000	1,187,404,983	-4,462,983			
事業活動による支出	人件費支出	766,302,000	758,541,163	7,760,837		
	事業費支出	140,091,000	133,678,299	6,412,701		
	事務費支出	129,804,000	123,158,145	6,645,855		
	就労支援事業支出	71,894,000	70,603,106	1,290,894		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	355,000	315,775	39,225		
	支払利息支出	309,000	306,299	2,701		
	その他の支出	940,000	889,529	50,471		
	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）	1,109,695,000	1,087,492,316	22,202,684		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,247,000	99,912,667	-26,665,667		
施設整備等による収入	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		0	0		
	固定資産売却収入	350,000	350,000	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）	350,000	350,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,762,000	1,752,000	10,000	
		固定資産取得支出	28,073,000	28,049,858	23,142	
		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	8,284,000	8,264,141	19,859	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		38,119,000	38,065,999	53,001		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,769,000	-37,715,999	-53,001			
その他の活動による収入	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		0	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	27,495,000	27,489,689	5,311		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	27,495,000	27,489,689	5,311		
	その他の活動による支出	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		61,219,000	60,767,035	451,965		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	61,219,000	60,767,035	451,965			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,724,000	-33,277,346	-446,654			
予備費支出（10）	6,050,000		5,987,000			
	-63,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,233,000	28,919,322	-33,152,322			
前期末支払資金残高（12）	618,430,000	618,434,386	-4,386			
当期末支払資金残高（11）+（12）	614,197,000	647,353,708	-33,156,708			