

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	620,884,318	623,482,982	-2,598,664	
	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	40,713,880	40,709,270	4,610	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	333,470	333,470	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	16,442	16,545	-103	
	その他の収入	479,000	478,726	274	
	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）	662,427,110	665,020,993	-2,593,883	
	支出				
人件費支出	475,732,055	473,807,098	1,924,957		
事業費支出	61,237,239	60,191,542	1,045,697		
事務費支出	56,824,613	56,158,946	665,667		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	2,894,000	2,886,948	7,052		
支払利息支出	861,000	860,814	186		
その他の支出	410,000	408,838	1,162		
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）	597,958,907	594,314,186	3,644,721		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,468,203	70,706,807	-6,238,604		
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		0	0	
	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）	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	17,287,486	17,286,440	1,046		
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	1,749,600	1,749,600	0		
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）	19,037,086	19,036,040	1,046		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,037,086	-19,036,040	-1,046		
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		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	131,200	131,200	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	131,200	131,200	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	62,496,000	62,496,000	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	41,400	41,400	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	62,537,400	62,537,400	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-62,406,200	-62,406,200	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,975,083	-10,735,433	-6,239,650		
前期末支払資金残高（12）	265,132,929	265,132,929	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	248,157,846	254,397,496	-6,239,650		