

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	296,413,000	297,276,666	-863,666	
	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		0	0	
	就労支援事業収入	3,500,000	2,521,416	978,584	
	障害福祉サービス等事業収入	1,184,284,271	1,177,178,781	7,105,490	
	生活保護事業収入	359,318,000	359,346,227	-28,227	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	その他の事業収入	27,759,000	28,787,000	-1,028,000	
	経常経費寄附金収入	20,725,000	19,902,325	822,675	
	受取利息配当金収入	24,612	48,270	-23,658	
	その他の収入	18,268,128	19,478,482	-1,210,354	
	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）	1,910,292,011	1,904,539,167	5,752,844	
支出					
人件費支出	1,458,148,903	1,453,139,158	5,009,745		
事業費支出	184,083,668	186,330,005	-2,246,337		
事務費支出	181,911,652	171,531,072	10,380,580		
就労支援事業支出	3,500,000	5,078,999	-1,578,999		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	44,000	19,769	24,231		
支払利息支出	120,000	74,589	45,411		
その他の支出	5,190,465	5,086,737	103,728		
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）	1,832,998,688	1,821,260,329	11,738,359		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,293,323	83,278,838	-5,985,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	997,000	0	997,000	
	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）	997,000	0	997,000	
	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	14,439,000	13,581,452	857,548	
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	14,488,000	13,808,496	679,504		
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）	28,927,000	27,389,948	1,537,052		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,930,000	-27,389,948	-540,052		
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	53,299,000	36,064,714	17,234,286	
	その他の活動による収入	19,000,000	22,728,497	-3,728,497	
	その他の活動収入計（7）	72,299,000	58,793,211	13,505,789	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	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	61,544,300	60,079,962	1,464,338		
その他の活動による支出	24,200,000	30,792,477	-6,592,477		
その他の活動支出計（8）	96,064,300	101,192,439	-5,128,139		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,765,300	-42,399,228	18,633,928		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,098,023	13,489,662	11,608,361		
前期末支払資金残高（12）	391,663,672	391,663,672	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	416,761,695	405,153,334	11,608,361		