

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	345,349,000	350,608,104	-5,259,104	
	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	3,738,000	3,768,025	-30,025	
	障害福祉サービス等事業収入	332,761,000	338,679,503	-5,918,503	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	94,000	91,230	2,770	
	受取利息配当金収入	37,000	43,830	-6,830	
	その他の収入	22,983,000	23,260,611	-277,611	
	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）	704,962,000	716,451,303	-11,489,303	
	事業活動による支出	人件費支出	461,946,000	454,287,409	7,658,591
事業費支出		151,691,000	145,824,234	5,866,766	
事務費支出		80,115,000	76,491,153	3,623,847	
就労支援事業支出		3,738,000	3,733,239	4,761	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出			0	0	
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）		697,490,000	680,336,035	17,153,965	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,472,000	36,115,268	-28,643,268	
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		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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,723,000	3,719,622	3,378	
	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		0	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）	3,723,000	3,719,622	3,378	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,723,000	-3,719,622	-3,378		
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	15,536,000	15,536,436	-436	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	15,536,000	15,536,436	-436		
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	19,254,000	19,194,000	60,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	19,254,000	19,194,000	60,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,718,000	-3,657,564	-60,436		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	31,000	28,738,082	-28,707,082		
前期末支払資金残高（12）	3,000,000	259,344,524	-256,344,524		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,031,000	288,082,606	-285,051,606		