

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	249,578,000	253,687,264	-4,109,264		
	老人福祉事業収入	30,264,000	33,426,536	-3,162,536		
	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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	15,931,000	29,819,419	-13,888,419		
	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		0	0		
	その他事業収入	240,000	1,096,505	-856,505		
	受取利息配当金収入	11,000	10,009	991		
	その他の収入		2,651,599	-2,651,599		
	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）	296,024,000	320,691,332	-24,667,332			
事業活動による支出	人件費支出	195,038,158	210,489,290	-15,451,132		
	事業費支出	36,645,700	33,688,917	2,956,783		
	事務費支出	20,373,700	19,662,771	710,929		
	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		0	0		
	支払利息支出	3,394,000	3,704,282	-310,282		
	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）	255,451,558	267,545,260	-12,093,702		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,572,442	53,146,072	-12,573,630			
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	48,000,000	27,100,000	20,900,000		
	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）	48,000,000	27,100,000	20,900,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,462,000	25,116,000	-1,654,000		
	固定資産取得支出	49,117,508	29,338,948	19,778,560		
	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		158,652	-158,652		
	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）	72,579,508	54,613,600	17,965,908			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,579,508	-27,513,600	2,934,092			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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			0	0		
その他の活動による支出		10,000	-10,000			
その他の活動支出計（8）	0	10,000	-10,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-10,000	10,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,992,934	25,622,472	-9,629,538			
前期末支払資金残高（12）	76,755,724	76,755,724	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	92,748,658	102,378,196	-9,629,538			