

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	242,238,000	241,818,488	419,512	
	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	156,865,000	156,821,428	43,572	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,378,000	3,365,428	12,572	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	4,760,000	4,750,044	9,956	
	その他の事業収入	131,197,000	131,084,337	112,663	
	借入金利補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	5,341	6,659	
	その他の収入	3,368,000	3,329,243	38,757	
	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）	541,988,000	541,344,309	643,691	
支出					
人件費支出	376,283,000	375,406,273	876,727		
事業費支出	72,359,000	71,499,833	859,167		
事務費支出	62,792,000	62,135,760	656,240		
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	756,000	755,496	504		
その他の支出	4,095,000	4,566,326	-471,326		
法人税、住民税及び事業税支出		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）	516,285,000	514,363,688	1,921,312		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,703,000	26,980,621	-1,277,621		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,000	0	12,000	
	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）	12,000	0	12,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	0	
	固定資産取得支出	14,400,000	14,291,500	108,500	
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）	18,984,000	18,875,500	108,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,972,000	-18,875,500	-96,500		
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	12,660,000	12,655,478	4,522	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,660,000	12,655,478	4,522	
	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	14,089,000	14,070,863	18,137		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,089,000	14,070,863	18,137		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,429,000	-1,415,385	-13,615		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,302,000	6,689,736	-1,387,736		
前期末支払資金残高（12）		467,775,638	-467,775,638		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,302,000	474,465,374	-469,163,374		