

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	424,656,000	424,863,565	-207,565	
	老人福祉事業収入	900,000	1,028,004	-128,004	
	就労支援事業収入	3,350,000	3,313,259	36,741	
	障害福祉サービス等事業収入	34,549,000	34,272,520	276,480	
	その他の事業収入	18,985,000	19,166,710	-181,710	
	地域活動支援センター事業収入	14,000,000	14,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	430,000	429,020	980	
	経常経費寄附金収入	102,000	100,000	2,000	
	受取利息配当金収入	16,000	1,647	14,353	
	その他の収入	218,000	142,996	75,004	
	事業活動収入計（1）	497,206,000	497,317,721	-111,721	
	支出				
	人件費支出	376,311,000	359,957,493	16,353,507	
事業費支出	83,333,000	76,298,218	7,034,782		
事務費支出	49,914,000	42,318,355	7,595,645		
就労支援事業支出	3,150,000	3,383,366	-233,366		
授産事業支出	200,000	0	200,000		
利用者負担軽減額	450,000	0	450,000		
支払利息支出	0	449,020	-449,020		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	513,358,000	482,406,452	30,951,548		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,152,000	14,911,269	-31,063,269		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,765,000	15,765,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	15,765,000	15,765,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
	固定資産取得支出	13,876,000	13,854,140	21,860	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	17,016,000	16,994,140	21,860		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,251,000	-1,229,140	-21,860		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,160,000	935,072	224,928		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,160,000	935,072	224,928		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,160,000	-935,072	-224,928		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,563,000	12,747,057	-31,310,057		
前期末支払資金残高（12）	18,563,000	173,192,325	-154,629,325		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	185,939,382	-185,939,382		