

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	1,119,837,736	1,131,957,469	-12,119,733	
	老人福祉事業収入	124,700,000	125,282,815	-582,815	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	236,212,774	236,344,929	-132,155	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	受取利息配当金収入	35,001	35,596	-595	
	その他の収入	11,493,719	11,216,145	277,574	
	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）	1,493,719,230	1,506,276,954	-12,557,724	
支出					
人件費支出	935,982,705	924,013,990	11,968,715		
事業費支出	216,302,933	208,553,150	7,749,783		
事務費支出	178,423,785	168,607,050	9,816,735		
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	8,748,281	8,743,391	4,890		
その他の支出	6,031,000	5,857,732	173,268		
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）	1,345,488,704	1,315,775,313	29,713,391		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	148,230,526	190,501,641	-42,271,115		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	530,000	526,220	3,780	
	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	15,000	13,800	1,200	
	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）	545,000	540,020	4,980	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,741,000	71,738,000	3,000	
	固定資産取得支出	198,272,386	198,259,749	12,637	
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	1,067,904	1,067,904	0		
その他の施設整備等による支出	83,700	0	83,700		
施設整備等支出計（5）	271,164,990	271,065,653	99,337		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-270,619,990	-270,525,633	-94,357		
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	107,400	107,400	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	出資金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	123,597,752	123,821,847	-224,095	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	123,705,152	123,929,247	-224,095	
	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	342,173	425,873	-83,700	
投資有価証券取得支出		0	0		
出資金支出		0	0		
積立資産支出	37,845,400	29,829,760	8,015,640		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	38,187,573	30,255,633	7,931,940		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	85,517,579	93,673,614	-8,156,035		
予備費支出（10）	2,400,000		2,400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,271,885	13,649,622	-52,921,507		
前期末支払資金残高（12）	520,325,095	557,065,538	-36,740,443		
当期末支払資金残高（11）+（12）	481,053,210	570,715,160	-89,661,950		