

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	680,526,000	681,631,930	-1,105,930	
	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	560,530,000	576,244,344	-15,714,344	
	就労支援事業収入	14,666,000	15,205,433	-539,433	
	障害福祉サービス等事業収入	983,135,000	982,258,622	876,378	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	8,500,000	8,244,044	255,956	
	(何)事業収入		667,250	-667,250	
	借入金利息補助金収入	199,000	199,000	0	
	経常経費寄附金収入	520,000	934,294	-414,294	
	受取利息配当金収入	13,000	13,002	-2	
	その他の収入	25,589,000	20,636,294	4,952,706	
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)	2,273,678,000	2,286,034,213	-12,356,213		
支出	人件費支出	1,591,471,000	1,594,343,554	-2,872,554	
	事業費支出	274,142,000	276,982,923	-2,840,923	
	事務費支出	288,073,000	277,951,688	10,121,312	
	就労支援事業支出	14,450,000	17,594,968	-3,144,968	
	授産事業支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	利用者負担軽減額		404,653	-404,653	
	支払利息支出	10,871,000	10,868,069	2,931	
	その他の支出	15,907,000	14,173,966	1,733,034	
	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)	2,194,914,000	2,192,319,821	2,594,179		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	78,764,000	93,714,392	-14,950,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,985,000	14,239,850	1,745,150	
	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		260,791	-260,791	
	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)	15,985,000	14,500,641	1,484,359	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,871,000	51,672,000	-801,000	
	固定資産取得支出	19,681,000	21,805,120	-2,124,120	
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	2,286,000	2,295,600	-9,600		
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)	72,838,000	75,772,720	-2,934,720		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,853,000	-61,272,079	4,419,079		
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	70,000,000	70,000,000	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	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		361,514	-361,514	
その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,361,514	-361,514		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	72,270,000	76,889,000	-4,619,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	996,000	4,000	
	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		8,000,000	-8,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		6,324,542	-6,324,542	
その他の活動支出計(8)	73,270,000	92,209,542	-18,939,542		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,270,000	-21,848,028	18,578,028		
予備費支出(10)	7,070,000		7,070,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,571,000	10,594,285	976,715		
前期末支払資金残高(12)	402,994,700	402,994,700	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	414,565,700	413,588,985	976,715		