

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	520,000	579,951	-59,951	
	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		0	0	
	就労支援事業収入	21,450,000	22,556,843	-1,106,843	
	障害福祉サービス等事業収入	609,919,000	612,819,896	-2,900,896	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	240,668,000	246,660,085	-5,992,085	
	その他の事業収入	67,319,000	66,134,235	1,184,765	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	8,950	-3,950	
	受取利息配当金収入		1,337	-1,337	
	その他の収入	1,841,000	2,592,118	-751,118	
	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）	941,722,000	951,353,415	-9,631,415	
	支出				
	人件費支出	674,572,000	674,987,733	-415,733	
	事業費支出	96,716,000	97,295,548	-579,548	
事務費支出	126,547,500	126,512,405	35,095		
就労支援事業支出	20,262,000	22,829,047	-2,567,047		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,100,000	985,529	114,471		
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）	919,197,500	922,610,262	-3,412,762		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,524,500	28,743,153	-6,218,653		
施設整備等による収支	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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,340,000	5,340,000	0	
	固定資産取得支出	1,442,000	1,612,931	-170,931	
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）	6,782,000	6,952,931	-170,931		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,782,000	-6,952,931	170,931		
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		0	0	
	その他の活動による収入		130,000	-130,000	
	その他の活動収入計（7）	0	130,000	-130,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,152,000	7,152,000	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	6,548,000	6,718,268	-170,268		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,700,000	13,870,268	-170,268		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,700,000	-13,740,268	40,268		
予備費支出（10）	2,042,500		2,042,500		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,049,954	-8,049,954		
前期末支払資金残高（12）	227,557,956	227,557,956	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	227,557,956	235,607,910	-8,049,954		