

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	763,142,000	756,248,167	6,893,833	
	就労支援事業収入	2,200,000	1,442,101	757,899	
	障害福祉サービス等事業収入	16,000,000	16,018,460	-18,460	
	その他の事業収入		0	0	
	その他収入	275,000	141,640	133,360	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	130,000	70,000	
	受取利息配当金収入	8,115,017	7,720,835	394,182	
	その他の収入	7,730,000	6,920,089	809,911	
	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）		797,662,017	788,621,292	9,040,725	
事業活動による支出	人件費支出	593,850,000	587,847,496	6,002,504	
	事業費支出	118,646,292	114,275,366	4,370,926	
	事務費支出	74,826,648	68,739,769	6,086,879	
	就労支援事業支出	2,600,000	2,592,741	7,259	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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）		789,922,940	773,455,372	16,467,568
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,739,077	15,165,920	-7,426,843	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	317,000	314,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	710,000	710,000	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）		1,527,000	1,524,000	3,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	25,980,000	25,220,594	759,406	
	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）		25,980,000	25,220,594	759,406
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-24,453,000	-23,696,594	-756,406	
その他の活動による収入	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	5,250,000	5,073,380	176,620	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）		5,250,000	5,073,380	176,620
その他の活動による支出	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	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産支出	7,210,000	6,676,124	533,876	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）		37,210,000	36,676,124	533,876	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-31,960,000	-31,602,744	-357,256	
予備費支出（10）		2,703		2,703	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-48,676,626	-40,133,418	-8,543,208	
前期末支払資金残高（12）		522,617,540	522,617,540	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		473,940,914	482,484,122	-8,543,208	