

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	725,779,464	733,129,396	-7,349,932	
	老人福祉事業収入	35,101,720	35,087,860	13,860	
	就労支援事業収入	97,931,571	85,766,532	12,165,039	
	障害福祉サービス等事業収入	838,641,534	844,640,140	-5,998,606	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	25,016	25,016	0	
	受取利息配当金収入	20,502	30,565	-10,063	
	その他の収入	18,717,101	21,514,462	-2,797,361	
	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）	1,716,216,908	1,720,193,971	-3,977,063	
	支出				
人件費支出	1,130,097,053	1,132,159,309	-2,062,256		
事業費支出	260,697,035	240,424,899	20,272,136		
事務費支出	151,745,020	130,629,428	21,115,592		
就労支援事業支出	93,968,925	91,825,761	2,143,164		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,137,500	1,331,147	-193,647		
支払利息支出	2,597,948	2,597,948	0		
その他の支出		92,298	-92,298		
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	64,100	35,900		
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）	1,640,343,481	1,599,124,890	41,218,591		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,873,427	121,069,081	-45,195,654		
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	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	27,000,000	0	27,000,000	
	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）	127,000,000	100,000,000	27,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,604,000	61,604,000	0	
	固定資産取得支出	97,055,371	70,158,771	26,896,600	
固定資産除却・廃棄支出	18,245,929	18,245,929	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,035,792	5,614,942	420,850		
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）	182,941,092	155,623,642	27,317,450		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,941,092	-55,623,642	-317,450		
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	20,836,913	18,318,625	2,518,288	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,836,913	18,318,625	2,518,288	
	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		0	0		
積立資産支出	23,687,909	21,266,297	2,421,612		
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	81,000	81,000	0		
その他の活動支出計（8）	23,768,909	21,347,297	2,421,612		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,931,996	-3,028,672	96,676		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,000,339	62,416,767	-45,416,428		
前期末支払資金残高（12）	1,398,066,153	1,398,066,153	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,415,066,492	1,460,482,920	-45,416,428		