

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	298,056,400	285,360,413	12,695,987	
	児童福祉事業収入	6,300,000	7,720,800	-1,420,800	
	障害福祉サービス等事業収入	106,520,000	114,018,635	-7,498,635	
	(何) 事業収入	2,281,600	1,957,641	323,959	
	借入金利息補助金収入	720,000	0	720,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		622,641	-622,641	
	その他の収入	2,500,000	2,856,861	-356,861	
	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）	416,378,000	412,536,991	3,841,009	
事業活動による支出	人件費支出	307,490,126	299,376,741	8,113,385	
	事業費支出	18,020,000	14,959,044	3,060,956	
	事務費支出	43,360,050	41,811,530	1,548,520	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	300,000	0	300,000	
	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）	369,170,176	356,147,315	13,022,861	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,207,824	56,389,676	-9,181,852		
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	14,633,200	13,918,850	714,350	
	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）	14,633,200	13,918,850	714,350		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,633,200	-13,918,850	-714,350		
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		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）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		381,000	-381,000		
その他の活動支出計（8）	0	381,000	-381,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-381,000	381,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	32,574,624	42,089,826	-9,515,202		
前期末支払資金残高（12）		252,888,153	-252,888,153		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,574,624	294,977,979	-262,403,355		