

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	74,325,000	75,253,503	-928,503		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	6,167,000	6,492,281	-325,281		
	保育事業収入	483,930,000	516,786,615	-32,856,615		
	就労支援事業収入	21,300,000	22,748,138	-1,448,138		
	障害福祉サービス等事業収入	127,432,000	130,825,757	-3,393,757		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	250,000	0	250,000		
	経常経費寄附金収入	430,000	564,980	-134,980		
	受取利息配当金収入	0	20,381	-20,381		
	その他の収入	1,943,000	2,116,919	-173,919		
	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）	715,777,000	754,808,574	-39,031,574		
	事業活動による支出	人件費支出	400,570,000	393,037,020	7,532,980	
		事業費支出	89,309,000	83,844,394	5,464,606	
		事務費支出	84,900,000	81,767,899	3,132,101	
就労支援事業支出		22,336,000	21,423,588	912,412		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		250,000	170,040	79,960		
支払利息支出		2,848,000	2,791,301	56,699		
その他の支出		33,000	375,019	-342,019		
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）		600,246,000	583,409,261	16,836,739		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,531,000	171,399,313	-55,868,313			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,452,000	-2,000		
	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	600,000	-600,000		
	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）	1,450,000	2,052,000	-602,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,312,000	21,312,000	0	
		固定資産取得支出	24,467,000	24,461,409	5,591	
		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）		45,779,000	45,773,409	5,591		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,329,000	-43,721,409	-607,591			
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	26,611,000	26,611,000	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		0	0		
	その他の活動収入計（7）	26,611,000	26,611,000	0		
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	15,000,000	15,000,000	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出	1,320,000	1,320,000	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	30,455,000	30,432,719	22,281		
	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		0	0		
その他の活動支出計（8）	46,775,000	46,752,719	22,281			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,164,000	-20,141,719	-22,281			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	51,038,000	107,536,185	-56,498,185			
前期末支払資金残高（12）	291,480,351	291,480,351	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	342,518,351	399,016,536	-56,498,185			