

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	182,270,000	181,997,543	272,457	
	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	234,408,949	234,124,839	284,110	
	就労支援事業収入	19,350,000	14,865,953	4,484,047	
	障害福祉サービス等事業収入	424,421,650	423,988,775	432,875	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	130,000	124,616	5,384	
	住宅賃貸収入	4,096,000	4,091,279	4,721	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	71,000	71,000	0	
	受取利息配当金収入	61,047	19,633	41,414	
	その他の収入	15,157,243	13,830,951	1,326,292	
	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）	879,965,889	873,114,589	6,851,300	
	支出				
	人件費支出	554,737,170	553,561,190	1,175,980	
事業費支出	113,651,696	110,306,563	3,345,133		
事務費支出	86,147,998	80,805,325	5,342,673		
就労支援事業支出	22,840,000	22,827,088	12,912		
授産事業支出		0	0		
生計困難者に対する相談支援事業支出	180,000	175,114	4,886		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,727,800	2,714,420	13,380		
その他の支出	5,961,500	5,888,288	73,212		
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）	786,246,164	776,277,988	9,968,176		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,719,725	96,836,601	-3,116,876		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	55,161,500	55,161,500	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）	55,161,500	55,161,500	0	
	設備資金借入金元金償還支出	28,859,000	28,797,336	61,664	
	固定資産取得支出	127,360,861	127,160,664	200,197	
	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）	156,219,861	155,958,000	261,861		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,058,361	-100,796,500	-261,861		
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	30,000,000	30,000,000	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	33,560,000	33,556,854	3,146	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	63,560,000	63,556,854	3,146	
	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	31,360,000	31,340,526	19,474		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	31,360,000	31,340,526	19,474		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,200,000	32,216,328	-16,328		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,861,364	28,256,429	-3,395,065		
前期末支払資金残高（12）	191,099,166	191,099,166	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	215,960,530	219,355,595	-3,395,065		