

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	474,530,000	488,471,893	-13,941,893	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		73,000	-73,000	
	受取利息配当金収入	490	750	-260	
	その他の収入	1,983,000	1,737,092	245,908	
	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）	476,513,490	490,282,735	-13,769,245	
	支出				
	人件費支出	307,100,000	303,014,354	4,085,646	
	事業費支出	55,030,000	52,864,794	2,165,206	
施設整備等による収支	事務費支出	42,539,586	40,039,707	2,499,879	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,320,000	1,113,260	206,740	
	支払利息支出	8,300,000	8,033,557	266,443	
	その他の支出	501,000	473,457	27,543	
	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）	414,790,586	405,539,129	9,251,457	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	61,722,904	84,743,606	-23,020,702	
	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	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		40,000	-40,000	
	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）	0	40,000	-40,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,308,000	50,316,000	992,000	
	固定資産取得支出	300,000	280,570	19,430	
	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）	51,608,000	50,596,570	1,011,430	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-51,608,000	-50,556,570	-1,051,430	
	収入				
その他の活動による収支	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	
	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	
予備費支出（10）	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	10,000	9,430	570	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	10,000	9,430	570	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,000	-9,430	-570	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	10,104,904	34,177,606	-24,072,702	
	前期末支払資金残高（12）		70,551,239	-70,551,239	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	10,104,904	104,728,845	-94,623,941	