

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	339,188,000	340,790,928	-1,602,928	
	老人福祉事業収入	126,863,000	127,910,371	-1,047,371	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	426,000	426,000	0	
	受取利息配当金収入	371,000	372,623	-1,623	
	その他の収入	2,090,000	2,132,252	-42,252	
	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）	468,938,000	471,632,174	-2,694,174	
事業活動による支出	人件費支出	261,312,000	260,919,459	392,541	
	事業費支出	69,618,000	69,510,601	107,399	
	事務費支出	108,026,000	107,388,108	637,892	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	429,000	426,511	2,489	
	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）	439,385,000	438,244,679	1,140,321	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,553,000	33,387,495	-3,834,495		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	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）	750,000	750,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	16,849,000	16,804,764	44,236	
	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）	16,849,000	16,804,764	44,236	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,099,000	-16,054,764	-44,236		
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	25,782,000	25,781,279	721	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	25,782,000	25,781,279	721	
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		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	29,751,000	29,753,774	-2,774	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	29,751,000	29,753,774	-2,774	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,969,000	-3,972,495	3,495		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,485,000	13,360,236	-3,875,236		
前期末支払資金残高（12）	257,443,863	257,443,863	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	266,928,863	270,804,099	-3,875,236		