

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	1,691,600,000	1,707,535,966	-15,935,966	
	老人福祉事業収入	262,229,000	257,631,226	4,597,774	
	児童福祉事業収入	115,881,000	115,677,263	203,737	
	就労支援事業収入	12,800,000	12,597,572	202,428	
	障害福祉サービス等事業収入	97,392,000	94,680,689	2,711,311	
	医療事業収入	21,000,000	20,200,286	799,714	
	その他の事業収入	2,655,000	2,818,256	-163,256	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,052,000	2,025,532	26,468	
	受取利息配当金収入	245,000	126,817	118,183	
	その他の収入	5,205,000	6,238,117	-1,033,117	
	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）	2,211,059,000	2,219,531,724	-8,472,724	
	支出				
	人件費支出	1,558,674,000	1,517,731,158	40,942,842	
	事業費支出	298,499,000	279,803,088	18,695,912	
	事務費支出	245,045,000	221,178,665	23,866,335	
	就労支援事業支出	12,800,000	11,850,995	949,005	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	930,000	632,573	297,427	
	支払利息支出	762,000	761,355	645	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,535,000	1,531,960	3,040	
	事業活動支出計（２）	2,118,245,000	2,033,489,794	84,755,206	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		92,814,000	186,041,930	-93,227,930	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	353,000	353,000	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）	353,000	353,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,170,000	24,170,000	0	
	固定資産取得支出	51,523,000	39,153,151	12,369,849	
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		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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	79,000,000	79,000,000	0	
	その他の活動による支出	592,000	570,409	21,591	
	その他の活動支出計（８）	79,592,000	79,570,409	21,591	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-79,592,000	-79,570,409	-21,591	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-62,118,000	43,501,370	-105,619,370	
前期末支払資金残高（１２）		1,449,632,000	1,449,619,990	12,010	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,387,514,000	1,493,121,360	-105,607,360	