

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	29,858,000	28,984,785	873,215		
	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	335,965,000	338,569,459	-2,604,459		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入	7,000	3,278	3,722		
	その他の収入	3,194,000	2,970,848	223,152		
	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）	369,024,000	370,528,370	-1,504,370		
事業活動による支出	人件費支出	272,678,000	272,047,525	630,475		
	事業費支出	44,810,000	43,744,719	1,065,281		
	事務費支出	17,279,000	16,912,681	366,319		
	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	1,045,000	1,039,930	5,070		
	その他の支出		0	0		
	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）	335,812,000	333,744,855	2,067,145		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,212,000	36,783,515	-3,571,515			
施設整備等による収入	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	35,000,000	35,000,000	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）	35,000,000	35,000,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,304,000	5,304,000	0		
	固定資産取得支出	52,986,000	52,985,270	730		
	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		136,400	-136,400		
	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）	58,290,000	58,425,670	-135,670		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,290,000	-23,425,670	135,670			
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	20,308,000	20,308,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	20,308,000	20,308,000	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		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		11,380,000	11,379,220	780		
その他の活動による支出		13,000	12,190	810		
その他の活動支出計（8）	11,393,000	11,391,410	1,590			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,915,000	8,916,590	-1,590			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,837,000	22,274,435	-3,437,435			
前期末支払資金残高（12）	28,770,368	28,770,368	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,607,368	51,044,803	-3,437,435			