

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	443,254,468	445,834,253	-2,579,785	
	老人福祉事業収入	40,838,550	40,852,961	-14,411	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	149,816,582	149,808,082	8,500	
	就労支援事業収入	20,842,014	19,155,057	1,686,957	
	障害福祉サービス等事業収入	1,277,778,119	1,243,372,414	34,405,705	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	身体障害福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,270,168	2,165,369	104,799	
	受取利息配当金収入	25,783	14,903	10,880	
	その他の収入	12,602,278	12,936,915	-334,637	
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）	1,947,427,962	1,914,139,954	33,288,008		
支出					
人件費支出	1,301,426,418	1,284,859,890	16,566,528		
事業費支出	276,005,819	259,968,944	16,036,875		
事務費支出	278,643,015	265,624,797	13,018,218		
就労支援事業支出	20,842,014	20,103,230	738,784		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	52,819	38,464	14,355		
その他の支出	4,736,693	4,447,154	289,539		
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）	1,881,706,778	1,835,042,479	46,664,299		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,721,184	79,097,475	-13,376,291		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		220,000	-220,000	
	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	15,170	15,170	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）	15,170	235,170	-220,000	
	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	65,446,475	62,373,533	3,072,942	
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	7,723,323	5,869,827	1,853,496		
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）	73,169,798	68,243,360	4,926,438		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-73,154,628	-68,008,190	-5,146,438		
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	87,671,222	79,983,062	7,688,160	
	その他の活動による収入		29,565,975	-29,565,975	
	その他の活動収入計（7）	87,671,222	109,549,037	-21,877,815	
	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	14,303,790	14,133,875	169,915		
その他の活動による支出	1,199,537	1,140,790	58,747		
その他の活動支出計（8）	15,503,327	15,274,665	228,662		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	72,167,895	94,274,372	-22,106,477		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	64,734,451	105,363,657	-40,629,206		
前期末支払資金残高（12）	1,478,060,147	1,478,060,147	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,542,794,598	1,583,423,804	-40,629,206		