

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	512,130,000	506,387,533	5,742,467		
	老人福祉事業収入	288,510,000	287,150,679	1,359,321		
	就労支援事業収入	211,200,000	217,009,073	-5,809,073		
	障害福祉サービス等事業収入	698,920,000	703,867,920	-4,947,920		
	生活保護事業収入	17,300,000	17,203,170	96,830		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	12,340,000	12,893,290	-553,290		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	7,010,000	6,872,579	137,421		
	受取利息配当金収入	650,000	97,561	552,439		
	その他の収入	12,110,000	12,669,875	-559,875		
	事業活動収入計（1）	1,760,170,000	1,764,151,680	-3,981,680		
	事業活動による支出	人件費支出	973,020,000	969,626,161	3,393,839	
事業費支出		285,130,000	279,388,627	5,741,373		
事務費支出		340,118,000	328,166,232	11,951,768		
就労支援事業支出		199,100,000	201,293,260	-2,193,260		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		2,070,000	1,872,848	197,152		
支払利息支出		910,000	902,450	7,550		
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）		1,800,348,000	1,781,249,578	19,098,422		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-40,178,000	-17,097,898	-23,080,102			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,540,000	24,760,000	-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		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）	24,540,000	24,760,000	-220,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,550,000	13,452,000	98,000	
		固定資産取得支出	102,940,000	95,464,330	7,475,670	
		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	1,970,000	2,628,216	-658,216	
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）	118,460,000	111,544,546	6,915,454			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-93,920,000	-86,784,546	-7,135,454			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	177,830,000	139,826,311	38,003,689		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	177,830,000	139,826,311	38,003,689		
	他の活動による支出	積立資産支出	38,890,000	31,890,000	7,000,000	
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		38,890,000	31,890,000	7,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	138,940,000	107,936,311	31,003,689			
予備費支出（10）	28,642,000		28,642,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,800,000	4,053,867	-27,853,867			
前期末支払資金残高（12）		774,516,306	-774,516,306			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-23,800,000	778,570,173	-802,370,173			