

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		223,416,454	-223,416,454	
	保育事業収入		50,166,000	-50,166,000	
	障害福祉サービス等事業収入		153,723,974	-153,723,974	
	医療事業収入		-303,656	303,656	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		593	-593	
	その他の収入		580,013	-580,013	
	事業活動収入計（1）	0	427,583,378	-427,583,378	
	支出				
人件費支出		291,515,376	-291,515,376		
事業費支出		33,549,056	-33,549,056		
事務費支出		49,198,359	-49,198,359		
支払利息支出		975,637	-975,637		
その他の支出		39,376	-39,376		
事業活動支出計（2）	0	375,277,804	-375,277,804		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	52,305,574	-52,305,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		26,200,000	-26,200,000	
	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		736,555	-736,555	
	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）	0	26,936,555	-26,936,555	
	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		305,246	-305,246	
固定資産除却・廃棄支出		216,555	-216,555		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,090,688	-2,090,688		
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）	0	2,612,489	-2,612,489		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	24,324,066	-24,324,066		
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		10,007,144	-10,007,144	
	その他の活動収入計（7）	0	10,007,144	-10,007,144	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		10,451,000	-10,451,000		
その他の活動による支出		17,050,207	-17,050,207		
その他の活動支出計（8）	0	27,501,207	-27,501,207		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-17,494,063	17,494,063		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	59,135,577	-59,135,577		
前期末支払資金残高（12）		37,613,996	-37,613,996		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	96,749,573	-96,749,573		