

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	151,600,000	150,355,886	1,244,114	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	440,000	450,120	-10,120	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	2,200,000	2,004,899	195,101	
	障害福祉サービス等事業収入	15,916,000	15,759,740	156,260	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	14,019,000	14,237,896	-218,896	
	有料事業収入	33,563,000	33,959,544	-396,544	
	有償運送事業収入	1,590,000	1,466,830	123,170	
	保険外サービス事業収入	490,000	480,107	9,893	
	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		365	-365	
	その他の収入	1,750,000	1,978,246	-228,246	
	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）	221,568,000	220,693,633	874,367		
支出	人件費支出	136,296,000	133,260,242	3,035,758	
	事業費支出	33,628,000	30,985,736	2,642,264	
	事務費支出	39,182,000	36,284,550	2,897,450	
	就労支援事業支出	2,254,000	2,166,637	87,363	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	580,000	575,706	4,294	
	その他の支出	5,000	5,000	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）	211,945,000	203,277,871	8,667,129	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,623,000	17,415,762	-7,792,762		
施設整備等による収支	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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,370,000	13,318,000	52,000	
	固定資産取得支出	3,878,000	3,873,978	4,022	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出	875,000	874,800	200		
施設整備等支出計（5）	18,123,000	18,066,778	56,222		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-18,123,000	-18,066,778	-56,222		
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	36,000,000	36,000,000	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	
	サービス区分間長期借入金収入	8,500,000	0	8,500,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	44,500,000	36,000,000	8,500,000	
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		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	8,500,000	0	8,500,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,500,000	0	8,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	36,000,000	36,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	27,500,000	35,348,984	-7,848,984		
前期末支払資金残高（12）		59,965,143	-59,965,143		

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
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,500,000	95,314,127	-67,814,127	