

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	126,390,000	126,389,150	850	
	老人福祉事業収入	104,050,000	104,023,878	26,122	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	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	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,748	2,252	
	その他の収入	3,910,000	3,909,151	849	
	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）	234,660,000	234,629,927	30,073		
支出					
人件費支出	156,250,000	156,248,124	1,876		
事業費支出	43,480,000	43,470,289	9,711		
事務費支出	32,930,000	32,922,205	7,795		
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		0	0		
その他の支出	1,610,000	1,603,900	6,100		
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）	234,270,000	234,244,518	25,482		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	390,000	385,409	4,591		
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		0	0	
	固定資産取得支出	5,180,000	5,174,366	5,634	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,180,000	5,174,366	5,634		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,180,000	-5,174,366	-5,634		
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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,790,000	-4,788,957	-1,043		
前期末支払資金残高（12）		90,841,270	-90,841,270		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,790,000	86,052,313	-90,842,313		