

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	189,684,000	190,012,840	△ 328,840	100.17
障害福祉サービス等事業収入	302,127,000	301,776,395	350,605	99.88
退職共済事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	59,971,000	59,722,340	248,660	99.59
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,635,000	3,632,100	2,900	99.92
受取利息配当金収入	477,000	474,032	2,968	99.38
その他の収入	1,932,000	1,881,605	50,395	97.39
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	557,826,000	557,499,312	326,688	99.94
支出				
人件費支出	384,195,000	382,342,153	1,852,847	99.52
事業費支出	54,717,000	51,760,542	2,956,458	94.60
事務費支出	66,072,000	63,706,290	2,365,710	96.42
退職共済事業支出	0	0	0	
支払利息支出	2,077,000	2,040,165	36,835	98.23
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	507,061,000	499,849,150	7,211,850	98.58
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,765,000	57,650,162	△ 6,885,162	113.56
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	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	28,702,000	28,699,564	2,436	99.99
固定資産取得支出	1,534,000	1,224,127	309,873	79.80
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,910,000	4,906,008	3,992	99.92
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	35,146,000	34,829,699	316,301	99.10
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,146,000	△ 34,829,699	△ 316,301	99.10
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	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,484,000	3,231,830	252,170	92.76
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,484,000	3,231,830	252,170	92.76
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	304,000	304,000	0	100.00
積立資産支出	24,770,000	24,729,939	40,061	99.84
その他の活動による支出	0	△ 326,058	326,058	
その他の活動支出計(8)	25,074,000	24,707,881	366,119	98.54
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,590,000	△ 21,476,051	△ 113,949	99.47
予備費支出(10)	600,000	-	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,571,000	1,344,412	△ 7,915,412	△ 20.46
前期末支払資金残高(12)	314,343,000	320,373,208	△ 6,030,208	101.92
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,772,000	321,717,620	△ 13,945,620	104.53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55