

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	494,412,320	488,788,197	5,624,123	
	生活保護事業収入	3,600,000	4,290,874	-690,874	
	医療事業収入	351,593,400	365,828,154	-14,234,754	
	その他の事業収入		3,169,050	-3,169,050	
	借入金利息補助金収入	4,435,000	4,435,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,680,000	6,281,570	-3,601,570	
	受取利息配当金収入	160,900	152,716	8,184	
	その他の収入	8,065,000	8,229,612	-164,612	
	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）	864,946,620	881,175,173	-16,228,553	
	支出				
	人件費支出	685,743,056	689,861,062	-4,118,006	
	事業費支出	83,285,790	84,555,132	-1,269,342	
事務費支出	83,917,015	108,553,586	-24,636,571		
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	9,705,897	10,147,918	-442,021		
その他の支出	5,115,000	4,855,667	259,333		
流動資産評価損等による資金減少額	29,854	65,802	-35,948		
事業活動支出計（2）	867,796,612	898,039,167	-30,242,555		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,849,992	-16,863,994	14,014,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,021,000	33,021,000	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	26,962,329	28,462,019	-1,499,690	
	施設整備等収入計（4）	59,983,329	61,483,019	-1,499,690	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,395,524	57,395,524	0	
	固定資産取得支出	44,535,400	28,568,224	15,967,176	
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	1,300,000	1,273,200	26,800		
その他の施設整備等による支出	8,605,414	8,605,414	0		
施設整備等支出計（5）	111,836,338	95,842,362	15,993,976		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,853,009	-34,359,343	-17,493,666		
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	
	積立資産取り崩し収入		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	5,304,679	5,304,679	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）	5,304,679	5,304,679	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,304,679	-5,304,679	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,007,680	-56,528,016	-3,479,664		
前期末支払資金残高（12）		238,976,756	-238,976,756		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-60,007,680	182,448,740	-242,456,420		