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	68,021,000	67,970,312	50,688	
		老人福祉事業収入	115,169,000	115,590,451	-421,451	
		児童福祉事業収入	256,718,906	261,338,128	-4,619,222	
		その他の事業収入	240,178	240,178	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	6,955,000	6,955,000	0	
		受取利息配当金収入	25,070	31,134	-6,064	
		その他の収入	4,011,542	6,920,187	-2,908,645	
		事業活動収入計（1）	451,140,696	459,045,390	-7,904,694	
	支出	人件費支出	297,164,783	305,743,044	-8,578,261	
		事業費支出	73,698,212	73,994,800	-296,588	
		事務費支出	34,123,560	34,575,508	-451,948	
		支払利息支出	1,277,000	1,276,719	281	
		その他の支出		0	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）	406,263,555	415,590,071	-9,326,516	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		44,877,141	43,455,319	1,421,822	
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	7,740,000	7,740,000	0	
		固定資産取得支出	3,374,384	3,374,384	0	
		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）	11,114,384	11,114,384	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-11,114,384	-11,114,384	0	
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	
		積立資産取崩収入	343,770	5,304,839	-4,961,069	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	343,770	5,304,839	-4,961,069	
	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	
		積立資産支出	38,854,750	39,053,000	-198,250	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	38,854,750	39,053,000	-198,250	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-38,510,980	-33,748,161	-4,762,819	
予備費支出（１０）			3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-7,748,223	-1,407,226	-6,340,997	
前期末支払資金残高（１２）			178,184,071	178,184,071	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			170,435,848	176,776,845	-6,340,997	