

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	548,913,000	552,828,685	-3,915,685		
	老人福祉事業収入	32,408,000	29,997,740	2,410,260		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	750,000	761,000	-11,000		
	受取利息配当金収入		2	-2		
	その他の収入	2,238,000	4,072,863	-1,834,863		
	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）	584,309,000	587,660,290	-3,351,290		
	事業活動による支出	人件費支出	378,753,000	387,305,332	-8,552,332	
		事業費支出	89,074,000	97,821,101	-8,747,101	
事務費支出		93,727,000	95,008,203	-1,281,203		
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		2,504,000	1,496,250	1,007,750		
流動資産評価損等による資金減少額			55,502	-55,502		
事業活動支出計（2）		564,058,000	581,686,388	-17,628,388		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,251,000	5,973,902	14,277,098			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	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		80,000	-80,000		
	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）	2,400,000	2,480,000	-80,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	20,100,000	18,702,390	1,397,610	
		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）		22,500,000	21,102,390	1,397,610		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,100,000	-18,622,390	-1,477,610			
その他の活動による収入	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	21,000,000	29,742,510	-8,742,510		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	21,000,000	29,742,510	-8,742,510		
	その他の活動による支出	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		6,636,000	4,176,000	2,460,000		
その他の活動による支出		84,000	1,788,750	-1,704,750		
その他の活動支出計（8）	6,720,000	5,964,750	755,250			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,280,000	23,777,760	-9,497,760			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,431,000	11,129,272	3,301,728			
前期末支払資金残高（12）		218,134,155	-218,134,155			
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,431,000	229,263,427	-214,832,427			