

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	581,549,000	587,066,309	-5,517,309	
	老人福祉事業収入	160,140,000	160,036,818	103,182	
	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	350,000	358,000	-8,000	
	経常経費寄附金収入	610,000	597,000	13,000	
	受取利息配当金収入	50,000	28,589	21,411	
	その他の収入	639,000	468,054	170,946	
	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）	743,338,000	748,554,770	-5,216,770	
支出					
人件費支出	494,973,000	500,740,318	-5,767,318		
事業費支出	111,394,000	107,192,713	4,201,287		
事務費支出	45,362,000	39,067,908	6,294,092		
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		182,964	-182,964		
支払利息支出	5,551,000	5,547,257	3,743		
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）	657,280,000	652,731,160	4,548,840		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,058,000	95,823,610	-9,765,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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	210,000	209,940	60	
	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）	1,710,000	1,709,940	60	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,710,000	42,710,000	0	
	固定資産取得支出	19,536,000	19,153,060	382,940	
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	1,199,000	1,198,800	200		
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）	63,445,000	63,061,860	383,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,735,000	-61,351,920	-383,080		
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	8,000,000	15,197,736	-7,197,736	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	15,197,736	-7,197,736	
	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	28,557,000	38,993,425	-10,436,425		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	28,557,000	38,993,425	-10,436,425		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,557,000	-23,795,689	3,238,689		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,766,000	10,676,001	-6,910,001		
前期末支払資金残高（12）	349,906,909	340,217,608	9,689,301		
当期末支払資金残高（11）+（12）	353,672,909	350,893,609	2,779,300		