

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	介護保険事業収入	610,458,000	606,819,963	3,638,037	
	老人福祉事業収入	127,315,000	124,521,887	2,793,113	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	受託金収入	25,850,000	25,850,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,614,000	2,199,843	414,157	
	受取利息配当金収入	678,000	498,763	179,237	
	その他の収入	3,830,000	4,024,958	-194,958	
	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）	771,045,000	763,915,414	7,129,586	
	人件費支出	584,107,000	583,367,975	739,025	
	事業費支出	109,721,000	109,461,406	259,594	
	事務費支出	39,431,000	39,341,584	89,416	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,583,000	3,770,946	-187,946		
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）	737,142,000	735,941,911	1,200,089		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,903,000	27,973,503	5,929,497		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,027,000	8,027,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	8,027,000	8,027,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	36,981,000	36,982,000	-1,000	
	固定資産取得支出	19,394,000	19,428,519	-34,519	
	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）	56,375,000	56,410,519	-35,519		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,348,000	-48,383,519	35,519		
その他の活動による収支	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	
	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	6,776,000	6,776,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,776,000	6,776,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000	
	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）	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,776,000	6,776,000	-5,000,000		
予備費支出（10）	7,429,000		7,429,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,098,000	-13,634,016	-6,463,984		
前期末支払資金残高（12）	15,098,000	212,675,453	-197,577,453		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,000,000	199,041,437	-204,041,437		