

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	407,341,000	392,286,982	15,054,018	
	老人福祉事業収入		17,617,309	-17,617,309	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		713	-713	
	その他の収入	1,779,000	2,087,855	-308,855	
	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）	409,120,000	411,992,859	-2,872,859	
支出					
人件費支出	274,983,000	277,350,000	-2,367,000		
事業費支出	51,150,000	46,087,055	5,062,945		
事務費支出	31,770,000	35,742,865	-3,972,865		
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	3,418,000	3,513,074	-95,074		
その他の支出		1,061,860	-1,061,860		
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）	361,321,000	363,754,854	-2,433,854		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,799,000	48,238,005	-439,005		
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		0	0	
	固定資産取得支出		1,106,275	-1,106,275	
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）	0	1,106,275	-1,106,275		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,106,275	1,106,275		
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		180,000,000	-180,000,000	
	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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	180,000,000	-180,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		208,057,000	-208,057,000		
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）	0	208,057,000	-208,057,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-28,057,000	28,057,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,799,000	19,074,730	28,724,270		
前期末支払資金残高（12）		104,347,109	-104,347,109		
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,799,000	123,421,839	-75,622,839		