

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	330,129,000	329,130,741	998,259		
	老人福祉事業収入	94,905,000	94,728,436	176,564		
	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	7,000	750	6,250		
	その他の収入	6,209,000	6,201,892	7,108		
	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）	431,250,000	430,061,819	1,188,181		
	事業活動による支出	人件費支出	286,719,000	277,400,077	9,318,923	
		事業費支出	94,964,000	88,776,690	6,187,310	
		事務費支出	57,638,000	50,922,521	6,715,479	
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		3,300,000	3,036,691	263,309		
その他の支出		102,000	8,350	93,650		
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）		442,723,000	420,144,329	22,578,671		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-11,473,000	9,917,490	-21,390,490		
施設整備等による収入	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	3,378,000	3,377,000	1,000		
	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）	3,378,000	3,377,000	1,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,030,000	17,026,000	4,000	
固定資産取得支出		356,000	355,300	700		
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		1,520,000	1,489,104	30,896		
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）		18,906,000	18,870,404	35,596		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,528,000	-15,493,404	-34,596			
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	14,791,000	14,784,897	6,103		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	14,791,000	14,784,897	6,103		
	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	12,948,000	12,935,000	13,000	
		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		4,502,000	4,500,088	1,912		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	17,450,000	17,435,088	14,912			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,659,000	-2,650,191	-8,809			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,660,000	-8,226,105	-21,433,895			
前期末支払資金残高（12）	94,983,000	94,987,283	-4,283			
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,323,000	86,761,178	-21,438,178			