

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	309,115,049	310,926,950	-1,811,901		
	老人福祉事業収入	127,135,753	127,090,278	45,475		
	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	6,300,000	6,068,229	231,771		
	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	6,200	5,835	365		
	その他の収入	3,400,000	3,674,561	-274,561		
	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）	445,957,002	447,765,853	-1,808,851		
	事業活動による支出	人件費支出	310,203,793	309,124,135	1,079,658	
		事業費支出	57,016,231	58,120,805	-1,104,574	
事務費支出		77,586,653	77,381,793	204,860		
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		11,631,144	11,631,144	0		
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）		456,437,821	456,257,877	179,944		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,480,819	-8,492,024	-1,988,795			
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	41,940,000	41,940,000	0		
	固定資産売却収入		56,139	-56,139		
	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）	41,940,000	41,996,139	-56,139		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	62,881,000	62,910,000	-29,000	
固定資産取得支出		4,400,000	4,688,870	-288,870		
固定資産除却・廃棄支出			56,139	-56,139		
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）	67,281,000	67,655,009	-374,009			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,341,000	-25,658,870	317,870			
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	14,135,723	14,135,725	-2		
	その他の活動による収入	4,770,000	4,985,317	-215,317		
	その他の活動収入計（7）	18,905,723	19,121,042	-215,319		
	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	5,000,000	5,000,000	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		7,500,000	7,500,092	-92		
その他の活動による支出	7,111,336	7,090,328	21,008			
その他の活動支出計（8）	19,611,336	19,590,420	20,916			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-705,613	-469,378	-236,235			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,527,432	-34,620,272	-1,907,160			
前期末支払資金残高（12）	22,697,575	22,697,575	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-13,829,857	-11,922,697	-1,907,160			