

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	249,968,000	250,309,134	-341,134	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	4,500,000	4,500,000	0	
	受取利息配当金収入		361	-361	
	その他の収入	70,000	86,430	-16,430	
	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）	254,538,000	254,895,925	-357,925		
支出					
人件費支出	157,393,000	155,003,340	2,389,660		
事業費支出	41,800,000	41,516,339	283,661		
事務費支出	19,475,000	19,293,522	181,478		
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	4,120,000	4,078,926	41,074		
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）	222,788,000	219,892,127	2,895,873		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,750,000	35,003,798	-3,253,798		
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	25,972,000	25,909,500	62,500	
	固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
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	743,000	742,608	392		
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）	26,915,000	26,852,108	62,892		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,915,000	-26,852,108	-62,892		
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		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	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,827,000	6,827,000	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		0	0		
その他の活動による支出	5,953,000	5,952,528	472		
その他の活動支出計（8）	12,780,000	12,779,528	472		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,780,000	-12,779,528	-472		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,945,000	-4,627,838	-3,317,162		
前期末支払資金残高（12）	31,510,000	31,509,251	749		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,565,000	26,881,413	-3,316,413		