

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	578,400,000	573,200,271	5,199,729	
	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	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	190,000	163,668	26,332	
	その他の収入	3,890,000	3,902,072	-12,072	
	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）	582,780,000	577,566,011	5,213,989	
支出					
人件費支出	397,860,000	394,242,634	3,617,366		
事業費支出	92,175,000	87,333,337	4,841,663		
事務費支出	66,290,000	63,317,093	2,972,907		
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	1,200,000	1,148,263	51,737		
支払利息支出	310,000	305,550	4,450		
その他の支出	2,520,000	2,486,200	33,800		
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）	560,355,000	548,833,077	11,521,923		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,425,000	28,732,934	-6,307,934		
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	9,700,000	9,700,000	0		
固定資産取得支出	3,570,000	3,452,620	117,380		
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	830,000	829,440	560		
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）	14,100,000	13,982,060	117,940		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,100,000	-13,982,060	-117,940		
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	340,000,000	340,424,668	-424,668	
	その他の活動による収入	730,000	699,336	30,664	
	その他の活動収入計（7）	340,730,000	341,124,004	-394,004	
	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		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	341,010,000	340,993,600	16,400		
その他の活動による支出	360,000	360,000	0		
その他の活動支出計（8）	341,370,000	341,353,600	16,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-640,000	-229,596	-410,404		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,685,000	14,521,278	-7,836,278		
前期末支払資金残高（12）	218,910,813	218,910,813	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	225,595,813	233,432,091	-7,836,278		