

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	410,463,000	409,940,572	522,428	
	老人福祉事業収入	43,908,040	43,003,300	904,740	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,090,000	1,120,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	15,050	6,722	8,328	
	その他の収入	50,000	52,000	-2,000	
	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）	455,526,090	454,122,594	1,403,496	
	支出				
人件費支出	344,156,000	349,013,366	-4,857,366		
事業費支出	58,300,600	56,037,744	2,262,856		
事務費支出	22,616,940	26,391,805	-3,774,865		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,815,000	2,822,651	-7,651		
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）	427,888,540	434,265,566	-6,377,026		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,637,550	19,857,028	7,780,522		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		407,000	-407,000	
	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	407,000	-407,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,672,000	42,420,000	252,000	
	固定資産取得支出	6,614,000	4,008,122	2,605,878	
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	1,553,000	1,556,496	-3,496		
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）	50,839,000	47,984,618	2,854,382		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,839,000	-47,577,618	-3,261,382		
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	30,000,000	30,000,000	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	1,598,000	1,867,880	-269,880	
	その他の活動による収入	130,000	127,899	2,101	
	その他の活動収入計（7）	31,728,000	31,995,779	-267,779	
	支出				
長期運営資金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	8,035,000	7,526,963	508,037		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,035,000	7,526,963	508,037		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	23,693,000	24,468,816	-775,816		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	491,550	-3,251,774	3,743,324		
前期末支払資金残高（12）	110,269,658	95,142,926	15,126,732		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,761,208	91,891,152	18,870,056		