

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	388,785,602	372,465,242	16,320,360	
	老人福祉事業収入	61,060,350	54,245,117	6,815,233	
	収益事業収入	3,424,400	0	3,424,400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,836,600	2,535,000	-698,400	
	受取利息配当金収入	2,700	1,109	1,591	
	その他の収入	2,922,000	4,898,665	-1,976,665	
	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）	458,031,652	434,145,133	23,886,519	
支出	人件費支出	249,772,924	253,880,554	-4,107,630	
	事業費支出	71,407,000	71,292,484	114,516	
	事務費支出	60,595,448	71,042,498	-10,447,050	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,044,688	2,094,592	-49,904	
	その他の支出		2,535,000	-2,535,000	
	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）	383,820,060	400,845,128	-17,025,068	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,211,592	33,300,005	40,911,587		
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	70,000,000	70,000,000	0	
	固定資産売却収入		350,000	-350,000	
	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）	70,000,000	70,350,000	-350,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,655,743	28,073,507	-4,417,764	
	固定資産取得支出	70,000,000	71,175,233	-1,175,233	
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		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）	93,655,743	99,248,740	-5,592,997		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,655,743	-28,898,740	5,242,997		
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		4,069,978	-4,069,978	
	その他の活動による収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	4,069,978	-2,069,978	
	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		4,158,973	-4,158,973		
その他の活動による支出	3,836,600	0	3,836,600		
その他の活動支出計（8）	3,836,600	4,158,973	-322,373		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,836,600	-88,995	-1,747,605		
予備費支出（10）			15,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,719,249	4,312,270	29,406,979		
前期末支払資金残高（12）	127,384,422	126,630,566	753,856		
当期末支払資金残高（11）+（12）	161,103,671	130,942,836	30,160,835		