

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	282,807,000	287,017,687	-4,210,687	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	8,612	5,388	
	その他の収入	2,340,000	491,610	1,848,390	
	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）	285,211,000	287,567,909	-2,356,909	
	支出				
人件費支出	223,762,000	219,033,818	4,728,182		
事業費支出	49,807,000	50,540,447	-733,447		
事務費支出	42,060,000	34,572,889	7,487,111		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	166,000	163,807	2,193		
その他の支出	12,000	11,544	456		
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）	315,807,000	304,322,505	11,484,495		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,596,000	-16,754,596	-13,841,404		
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		0	0	
	固定資産取得支出	331,000	330,788	212	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	897,000	897,617	-617		
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）	1,229,000	1,228,405	595		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,229,000	-1,228,405	-595		
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	8,045,000	430,460	7,614,540	
	その他の活動による収入	1,800,000	0	1,800,000	
	その他の活動収入計（7）	9,845,000	430,460	9,414,540	
	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	2,931,000	3,131,304	-200,304		
その他の活動による支出	1,800,000	0	1,800,000		
その他の活動支出計（8）	4,731,000	3,131,304	1,599,696		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,114,000	-2,700,844	7,814,844		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,711,000	-20,683,845	-6,027,155		
前期末支払資金残高（12）	231,761,132	158,929,811	72,831,321		
当期末支払資金残高（11）+（12）	205,050,132	138,245,966	66,804,166		