

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	375,592,000	379,996,916	-4,404,916	
	老人福祉事業収入	41,077,000	42,322,219	-1,245,219	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入		38,586	-38,586	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	166,000	168,669	-2,669	
	その他の収入	2,754,000	2,763,659	-9,659	
	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）	419,849,000	425,550,049	-5,701,049	
	支出				
	人件費支出	318,411,000	315,480,037	2,930,963	
	事業費支出	56,939,000	56,219,888	719,112	
事務費支出	47,031,000	46,608,568	422,432		
生活困窮者に対する相談支援事業支出		38,586	-38,586		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,501,000	1,404,916	96,084		
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）	423,882,000	419,751,995	4,130,005		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,033,000	5,798,054	-9,831,054		
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	4,101,000	3,809,876	291,124	
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）	4,101,000	3,809,876	291,124		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,101,000	-3,809,876	-291,124		
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	9,100,000	9,100,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,100,000	9,100,000	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出	3,333,000	4,149,994	-816,994		
その他の活動支出計（8）	3,333,000	4,149,994	-816,994		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,767,000	4,950,006	816,994		
予備費支出（10）	1,154,000		1,154,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,521,000	6,938,184	-10,459,184		
前期末支払資金残高（12）	142,029,000	142,031,821	-2,821		
当期末支払資金残高（11）+（12）	138,508,000	148,970,005	-10,462,005		