

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	461,900,000	452,988,044	8,911,956	
	老人福祉事業収入	1,532,000	1,618,778	-86,778	
	経常経費寄附金収入	400,000	53,784	346,216	
	受取利息配当金収入	175,000	52,087	122,913	
	その他の収入	549,000	327,608	221,392	
	事業活動収入計（1）	464,556,000	455,040,301	9,515,699	
	支出				
	人件費支出	333,321,000	318,743,208	14,577,792	
	事業費支出	87,041,500	73,450,792	13,590,708	
事務費支出	52,425,000	39,626,444	12,798,556		
利用者負担軽減額	520,000	408,806	111,194		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	473,307,500	432,229,250	41,078,250		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,751,500	22,811,051	-31,562,551		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	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）	2,550,000	2,600,000	-50,000	
	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	34,420,000	30,966,378	3,453,622	
	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	2,500,000	2,309,144	190,856		
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）	36,920,000	33,275,522	3,644,478		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,370,000	-30,675,522	-3,694,478		
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	
	積立資産取崩収入	1,500,000	453,669	1,046,331	
	その他の活動による収入	1,020,000	0	1,020,000	
	その他の活動収入計（7）	2,520,000	453,669	2,066,331	
	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	
	積立資産支出	2,410,000	1,963,494	446,506	
その他の活動による支出	1,020,000	0	1,020,000		
その他の活動支出計（8）	3,430,000	1,963,494	1,466,506		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-910,000	-1,509,825	599,825		
予備費支出（10）	3,974,500		3,974,500		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,006,000	-9,374,296	-38,631,704		
前期末支払資金残高（12）	1,229,251,323	1,246,601,323	-17,350,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,181,245,323	1,237,227,027	-55,981,704		