

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	49,087,000	49,827,810	-740,810		
	老人福祉事業収入	90,606,000	91,145,615	-539,615		
	受託事業収入	34,384,000	34,385,852	-1,852		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0		
	受取利息配当金収入	133,000	134,727	-1,727		
	その他の収入	6,779,000	6,784,987	-5,987		
	事業活動収入計（1）	181,589,000	182,878,991	-1,289,991		
	事業活動による支出	人件費支出	185,996,000	185,867,887	128,113	
		事業費支出	38,147,000	37,745,076	401,924	
事務費支出		38,661,000	38,164,571	496,429		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		931,000	915,339	15,661		
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）	263,735,000	262,692,873	1,042,127			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-82,146,000	-79,813,882	-2,332,118		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	51,000	50,600	400	
		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		73,794,000	73,793,691	309		
施設整備等支出計（5）	73,845,000	73,844,291	709			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-73,845,000	-73,844,291	-709		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,148,000	10,148,891	-891		
	事業区分間長期借入金収入		0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	10,148,000	10,148,891	-891		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	2,127,000	2,125,178	1,822	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	2,127,000	2,125,178	1,822			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		8,021,000	8,023,713	-2,713		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-147,970,000	-145,634,460	-2,335,540		
前期末支払資金残高（12）		244,557,637	244,557,637	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		96,587,637	98,923,177	-2,335,540		