

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	247,163,000	255,043,200	-7,880,200	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	335,000	335,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	533	467	
	その他の収入	2,354,000	2,118,299	235,701	
	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）	249,853,000	257,497,032	-7,644,032	
	支出				
	人件費支出	162,300,000	167,482,677	-5,182,677	
事業費支出	29,929,000	35,998,847	-6,069,847		
事務費支出	25,117,000	28,297,270	-3,180,270		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,600,000	3,443,053	156,947		
その他の支出	94,000	191,620	-97,620		
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）	221,040,000	235,413,467	-14,373,467		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,813,000	22,083,565	6,729,435		
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	13,500,000	13,500,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
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	4,100,000	4,099,896	104		
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）	17,600,000	17,599,896	104		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,600,000	-17,599,896	-104		
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		0	0	
	その他の活動による収入	4,910,000	0	4,910,000	
	その他の活動収入計（7）	4,910,000	0	4,910,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	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	15,300,000	1,019,913	14,280,087		
その他の活動支出計（8）	20,100,000	5,819,913	14,280,087		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,190,000	-5,819,913	-9,370,087		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,977,000	-1,336,244	-2,640,756		
前期末支払資金残高（12）		47,657,470	-47,657,470		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,977,000	46,321,226	-50,298,226		