

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	475,013,000	467,298,123	7,714,877	
	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	490,000	290,000	200,000	
	受取利息配当金収入	69,000	30,405	38,595	
	その他の収入	914,000	355,811	558,189	
	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）	476,486,000	467,974,339	8,511,661	
	支出				
人件費支出	341,575,000	335,356,689	6,218,311		
事業費支出	70,223,000	64,890,893	5,332,107		
事務費支出	25,654,000	22,844,319	2,809,681		
利用者負担軽減額	1,081,000	1,036,349	44,651		
支払利息支出	1,307,000	1,305,894	1,106		
その他の支出	3,000	0	3,000		
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）	439,843,000	425,434,144	14,408,856		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,643,000	42,540,195	-5,897,195		
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	14,494,000	14,494,000	0	
	固定資産取得支出	2,950,000	2,940,100	9,900	
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	2,139,000	2,138,184	816		
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）	19,583,000	19,572,284	10,716		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,583,000	-19,572,284	-10,716		
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	2,075,000	2,075,000	0	
	その他の活動による収入	426,000	149,842	276,158	
	その他の活動収入計（7）	2,501,000	2,224,842	276,158	
	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	2,887,000	2,823,000	64,000		
その他の活動による支出	3,000	1,643	1,357		
その他の活動支出計（8）	2,890,000	2,824,643	65,357		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-389,000	-599,801	210,801		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,671,000	22,368,110	-5,697,110		
前期末支払資金残高（12）		253,127,856	-253,127,856		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,671,000	275,495,966	-258,824,966		