

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	901,592,204	895,381,807	6,210,397		
	老人福祉事業収入	23,288,437	23,464,239	-175,802		
	（何）事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	130,000	-130,000		
	受取利息配当金収入	28,201	997	27,204		
	その他の収入	2,897,393	1,649,518	1,247,875		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	927,806,235	920,626,561	7,179,674		
	事業活動による支出	人件費支出	646,732,677	638,469,418	8,263,259	
事業費支出		125,258,377	124,153,917	1,104,460		
事務費支出		126,549,688	122,750,768	3,798,920		
利用者負担軽減額		425,695	386,708	38,987		
支払利息支出		2,245,880	1,937,660	308,220		
その他の支出		1,000	1,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	57,953	-57,953		
事業活動支出計（2）		901,213,317	887,757,424	13,455,893		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,592,918	32,869,137	-6,276,219			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	642,000	-642,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	642,000	-642,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,798,000	22,798,000	0	
		固定資産取得支出	7,640,000	7,606,482	33,518	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,611,616	9,715,816	-104,200	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		40,049,616	40,120,298	-70,682		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,049,616	-39,478,298	-571,318			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	-6,091,032	6,091,032		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	710,750	-710,750		
	その他の活動収入計（7）	0	-5,380,282	5,380,282		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	966,000	-966,000		
その他の活動支出計（8）		0	966,000	-966,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-6,346,282	6,346,282		
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,456,698	-12,955,443	-501,255			
前期末支払資金残高（12）	201,603,594	201,603,594	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	188,146,896	188,648,151	-501,255			