

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	419,727,000	427,554,142	-7,827,142	
	生きがいサービス事業収入	3,900,000	3,153,900	746,100	
	経常経費寄附金収入	200,000	173,000	27,000	
	受取利息配当金収入		507	-507	
	その他の収入	1,150,000	1,914,939	-764,939	
	事業活動収入計（1）	424,977,000	432,796,488	-7,819,488	
	支出				
	人件費支出	328,860,000	330,992,855	-2,132,855	
	事業費支出	67,817,000	60,403,500	7,413,500	
事務費支出	29,296,000	28,257,159	1,038,841		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	74,000	59,200	14,800		
その他の支出		0	0		
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）	426,047,000	419,712,714	6,334,286		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,070,000	13,083,774	-14,153,774		
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	1,850,000	1,850,000	0	
	固定資産取得支出	17,200,000	21,196,160	-3,996,160	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	19,050,000	23,046,160	-3,996,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,050,000	-23,046,160	3,996,160		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,400,000	9,396,000	4,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,400,000	9,396,000	4,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出		2,500,000	-2,500,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,500,000	-2,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,400,000	6,896,000	2,504,000		
予備費支出（10）	-10,720,000		-10,720,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-3,066,386	3,066,386		
前期末支払資金残高（12）	338,165,135	338,165,235	-100		
当期末支払資金残高（11）+（12）	338,165,135	335,098,849	3,066,286		