

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	600,149,000	601,815,561	-1,666,561	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,936	-936	
	その他の収入	2,175,000	3,495,017	-1,320,017	
	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）	602,325,000	605,312,514	-2,987,514	
	支出				
	人件費支出	490,242,000	485,606,856	4,635,144	
	事業費支出	84,131,000	85,530,274	-1,399,274	
	事務費支出	53,930,000	52,358,314	1,571,686	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	5,577,000	5,569,725	7,275	
	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）	633,880,000	629,065,169	4,814,831	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,555,000	-23,752,655	-7,802,345	
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	21,050,000	21,050,000	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）	21,050,000	21,050,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,470,000	42,015,000	-2,545,000	
	固定資産取得支出	272,000	272,280	-280	
その他の活動による収支	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	627,000	627,264	-264	
	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）	40,369,000	42,914,544	-2,545,544	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,319,000	-21,864,544	2,545,544	
	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	55,000,000	80,000,000	-25,000,000	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	24,500,000	0	24,500,000	
	その他の活動収入計（7）	79,500,000	80,000,000	-500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,690,000	28,332,000	-1,642,000	
	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	24,500,000	0	24,500,000	
	その他の活動支出計（8）	51,190,000	28,332,000	22,858,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,310,000	51,668,000	-23,358,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-22,564,000	6,050,801	-28,614,801	
前期末支払資金残高（12）		95,487	95,686,057	-95,590,570	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-22,468,513	101,736,858	-124,205,371	