

## 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	420,866,128	422,389,656	-1,523,528	
	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	40,000	43,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	7,418	7,418	0	
	その他の収入	8,435,874	8,463,243	-27,369	
	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）	429,349,420	430,903,317	-1,553,897	
	支出				
	人件費支出	285,008,660	285,007,558	1,102	
事業費支出	70,597,223	70,681,691	-84,468		
事務費支出	73,151,673	73,169,075	-17,402		
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	238,436	239,659	-1,223		
支払利息支出	116,546	116,546	0		
その他の支出	2,676,681	2,681,824	-5,143		
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）	431,789,219	431,896,353	-107,134		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,439,799	-993,036	-1,446,763		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,377,000	1,377,000	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）	1,377,000	1,377,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,472,000	2,472,000	0	
	固定資産取得支出	30,549,218	30,549,218	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	4,030,560	4,030,560	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）	37,051,778	37,051,778	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,674,778	-35,674,778	0		
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	3,030,490	3,030,490	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,030,490	3,030,490	0	
	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	34,027,510	34,027,510	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	34,027,510	34,027,510	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,997,020	-30,997,020	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-69,111,597	-67,664,834	-1,446,763		
前期末支払資金残高（12）	384,756,007	384,756,007	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	315,644,410	317,091,173	-1,446,763		