

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	342,965,000	359,607,850	-16,642,850	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	289	14,711	
	その他の収入	6,573,000	2,886,160	3,686,840	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計（1）	349,953,000	362,894,299	-12,941,299	
	支出				
	人件費支出	246,779,000	249,683,845	-2,904,845	
事業費支出	47,983,000	49,794,028	-1,811,028		
事務費支出	23,205,000	21,335,906	1,869,094		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,873,000	1,953,449	-80,449		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計（2）	319,840,000	322,767,228	-2,927,228		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,113,000	40,127,071	-10,014,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,500,000		5,500,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	26,900,000		26,900,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計（4）	32,400,000	0	32,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,282,000	22,282,000	0	
	固定資産取得支出	32,400,000	782,000	31,618,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,214,948	-2,214,948		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計（5）	54,682,000	25,278,948	29,403,052		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,282,000	-25,278,948	2,996,948		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				

の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費支出 (10)						
	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,831,000	14,848,123	-7,017,123			
前期末支払資金残高 (12)	0	73,655,366	-73,655,366			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,831,000	88,503,489	-80,672,489			