

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	160,500,000	162,364,413	-1,864,413	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	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	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	672	2,328	
	その他の収入	130,000	133,612	-3,612	
	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）	160,633,000	162,498,697	-1,865,697	
事業活動による支出	人件費支出	112,055,000	110,670,733	1,384,267	
	事業費支出	22,975,000	21,107,631	1,867,369	
	事務費支出	12,695,000	11,696,254	998,746	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	710,000	693,902	16,098	
	その他の支出	200,000	194,704	5,296	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	148,635,000	144,363,224	4,271,776	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,998,000	18,135,473	-6,137,473		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,756,000	10,569,000	-813,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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）	9,756,000	10,569,000	-813,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,756,000	-10,569,000	813,000		
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	0	0	
	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	59,840	59,840	0	
	その他の活動収入計（7）	59,840	59,840	0	
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	2,500,000	2,500,000	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	0	0	
その他の活動支出計（8）	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,440,160	-2,440,160	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）	-198,160	5,126,313	-5,324,473		
前期末支払資金残高（12）	67,119,234	67,119,234	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,921,074	72,245,547	-5,324,473		