

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	230,000,000	210,561,329	19,438,671		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	160,000,000	159,819,328	180,672		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	1,000	-1,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	4,583,680	-4,083,680		
	受取利息配当金収入	40,000	16,068	23,932		
	その他の収入	2,600,000	2,913,176	-313,176		
	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）	393,140,000	377,894,581	15,245,419		
事業活動による支出	人件費支出	282,000,000	269,063,742	12,936,258		
	事業費支出	49,580,000	50,908,126	-1,328,126		
	事務費支出	39,175,000	43,169,316	-3,994,316		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	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）	370,755,000	363,141,184	7,613,816		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,385,000	14,753,397	7,631,603			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,994,000	-3,994,000		
	施設整備等寄附金収入	0	3,974,616	-3,974,616		
	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	7,968,616	-7,968,616		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,500,000	13,740,746	-4,240,746	
		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）	9,500,000	13,740,746	-4,240,746			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,500,000	-5,772,130	-3,727,870			
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		
	積立資産取崩収入	0	13,759,602	-13,759,602		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	13,759,602	-13,759,602		
	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	0	0	0	
		積立資産支出	0	2,248,428	-2,248,428	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）		0	2,248,428	-2,248,428		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	11,511,174	-11,511,174			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,885,000	20,492,441	-7,607,441			
前期末支払資金残高（12）	0	281,482,982	-281,482,982			
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,885,000	301,975,423	-289,090,423			