

## 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	514,478,000	530,335,387	-15,857,387		
	老人福祉事業収入	220,556,000	222,867,262	-2,311,262		
	借入金利息補助金収入	1,767,000	1,767,159	-159		
	経常経費寄附金収入	123,000	123,445	-445		
	受取利息配当金収入	1,000	69,748	-68,748		
	その他の収入	1,288,000	1,619,711	-331,711		
	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)	738,213,000	756,782,712	-18,569,712		
	事業活動による支出	人件費支出	491,158,000	473,794,894	17,363,106	
		事業費支出	144,380,000	140,265,521	4,114,479	
事務費支出		81,404,000	75,096,152	6,307,848		
利用者負担軽減額		6,240,000	6,066,186	173,814		
支払利息支出		6,062,000	6,060,988	1,012		
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)		729,244,000	701,283,741	27,960,259		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,969,000	55,498,971	-46,529,971			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,480,000	16,480,500	-500		
	施設整備等寄附金収入	885,000	885,310	-310		
	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)	17,365,000	17,365,810	-810		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	45,791,000	45,790,500	500	
		固定資産取得支出	10,183,000	9,516,550	666,450	
		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		0	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)		55,974,000	55,307,050	666,950		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-38,609,000	-37,941,240	-667,760			
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		
	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	2,989,000	2,988,375	625		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	2,989,000	2,988,375	625		
	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	
		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		20,436,000	20,034,423	401,577		
その他の活動による支出		3,000	2,239	761		
その他の活動支出計(8)	20,439,000	20,036,662	402,338			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,450,000	-17,048,287	-401,713			
予備費支出(10)	200,000		200,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-47,290,000	509,444	-47,799,444			
前期末支払資金残高(12)	139,471,492	139,471,492	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	92,181,492	139,980,936	-47,799,444			