

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	139,385,000	139,145,922	239,078	
	老人福祉事業収入	74,012,000	74,344,240	-332,240	
	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	185,000	76,919	108,081	
	経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	26,000	11,143	14,857	
	その他の収入	361,000	173,940	187,060	
	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）	214,009,000	213,772,164	236,836	
	支出				
	人件費支出	112,165,000	109,067,067	3,097,933	
事業費支出	28,926,000	28,464,266	461,734		
事務費支出	50,134,000	47,627,594	2,506,406		
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	5,000	0	5,000		
支払利息支出	220,000	160,000	60,000		
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）	191,450,000	185,318,927	6,131,073		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,559,000	28,453,237	-5,894,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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	5,000	4,620	380	
	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）	5,000	4,620	380	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0	
	固定資産取得支出	54,470,000	54,390,360	79,640	
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）	62,470,000	62,390,360	79,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,465,000	-62,385,740	-79,260		
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	60,270,000	59,726,023	543,977	
	その他の活動による収入	215,000	54,340	160,660	
	その他の活動収入計（7）	60,485,000	59,780,363	704,637	
	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	200,000	181,566	18,434		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	16,499,000	16,644,024	-145,024		
その他の活動による支出	531,000	520,713	10,287		
その他の活動支出計（8）	17,230,000	17,346,303	-116,303		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	43,255,000	42,434,060	820,940		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,349,000	8,501,557	-5,152,557		
前期末支払資金残高（12）	155,119,983	155,119,983	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	158,468,983	163,621,540	-5,152,557		