

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	615,244,000	617,677,134	-2,433,134	
	老人福祉事業収入	123,270,000	123,682,312	-412,312	
	（何）事業収入	324,000	324,000	0	
	補助金収入	4,901,000	4,901,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000	0	
	受取利息配当金収入	1,770,000	1,839,280	-69,280	
	その他の収入	2,691,000	2,977,216	-286,216	
	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）	749,230,000	752,430,942	-3,200,942	
支出	人件費支出	541,623,000	541,180,422	442,578	
	事業費支出	128,628,000	125,999,365	2,628,635	
	事務費支出	60,686,000	59,890,656	795,344	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	186,000	186,050	-50	
	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）	731,123,000	727,256,493	3,866,507		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,107,000	25,174,449	-7,067,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,532,000	3,513,825	18,175	
	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		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）	3,532,000	3,513,825	18,175	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0	
	固定資産取得支出	13,068,000	13,046,129	21,871	
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）	14,592,000	14,570,129	21,871		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,060,000	-11,056,304	-3,696		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,820,000	1,631,000	189,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	101,820,000	101,631,000	189,000	
	支出				
	長期運営資金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	38,870,000	38,681,000	189,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	38,870,000	38,681,000	189,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	62,950,000	62,950,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	69,997,000	77,068,145	-7,071,145		
前期末支払資金残高（12）	230,005,933	230,005,933	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	300,002,933	307,074,078	-7,071,145		