

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	305,976,000	303,124,246	2,851,754	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,300,000	3,360,112	-60,112	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,622	-1,622	
	その他の収入		0	0	
	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）	309,276,000	306,485,980	2,790,020	
	支出				
	人件費支出	240,581,836	233,987,569	6,594,267	
	事業費支出	45,107,500	44,494,113	613,387	
事務費支出	31,704,100	30,773,170	930,930		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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）	317,393,436	309,254,852	8,138,584		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,117,436	-2,768,872	-5,348,564		
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,310,000	2,235,200	74,800	
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）	2,310,000	2,235,200	74,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,310,000	-2,235,200	-74,800		
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		33	-33	
	その他の活動による収入	39,413,800	494,673	38,919,127	
	その他の活動収入計（7）	39,413,800	494,706	38,919,094	
	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	1,310,000	1,443,533	-133,533		
その他の活動による支出	34,903,800	0	34,903,800		
その他の活動支出計（8）	36,213,800	1,443,533	34,770,267		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,200,000	-948,827	4,148,827		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-	-7,227,436	-5,952,899	-1,274,537		
前期末支払資金残高（12）	133,521,552	133,521,552	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	126,294,116	127,568,653	-1,274,537		