

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 | 632,726,000 | 633,796,211 | -1,070,211 | | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 160,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 36,000 | 17,201 | 18,799 | | |
| | その他の収入 | 2,340,000 | 2,152,132 | 187,868 | | |
| | 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） | 635,262,000 | 636,125,544 | -863,544 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 422,872,000 | 419,059,322 | 3,812,678 | |
| | | 事業費支出 | 116,932,000 | 112,877,378 | 4,054,622 | |
| 事務費支出 | | 58,873,000 | 53,360,863 | 5,512,137 | | |
| 授産事業支出 | | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 422,000 | 421,620 | 380 | | |
| その他の支出 | | 1,955,000 | 1,881,235 | 73,765 | | |
| 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） | | 601,054,000 | 587,600,418 | 13,453,582 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 34,208,000 | 48,525,126 | -14,317,126 | | | |
| 施設整備等による収入 | 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 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,564,000 | 3,564,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 22,580,000 | 21,039,472 | 1,540,528 | | |
| 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 | | 633,000 | 632,400 | 600 | | |
| 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） | | 26,777,000 | 25,235,872 | 1,541,128 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -26,777,000 | -25,235,872 | -1,541,128 | | | |
| 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 | 1,250,000 | 1,519,933 | -269,933 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 1,250,000 | 1,519,933 | -269,933 | | |
| | 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 | | 8,681,000 | 5,625,130 | 3,055,870 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | | 8,681,000 | 5,625,130 | 3,055,870 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -7,431,000 | -4,105,197 | -3,325,803 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 19,184,057 | -19,184,057 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 317,535,779 | 317,535,779 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 317,535,779 | 336,719,836 | -19,184,057 | | | |