

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	376,930,000	373,943,586	2,986,414	
	老人福祉事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	434,000	66,000	
	受取利息配当金収入	50,000	12,955	37,045	
	その他の収入	590,000	655,244	-65,244	
	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）	378,070,000	375,045,785	3,024,215	
	支出				
	人件費支出	244,375,000	223,027,382	21,347,618	
事業費支出	60,206,000	54,253,735	5,952,265		
事務費支出	47,692,000	42,694,622	4,997,378		
退職共済事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	530,000	497,967	32,033		
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）	352,803,000	320,473,706	32,329,294		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,267,000	54,572,079	-29,305,079		
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	18,476,000	17,284,000	1,192,000	
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	2,418,000	2,393,604	24,396		
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）	20,894,000	19,677,604	1,216,396		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,894,000	-19,677,604	-1,216,396		
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	620,000	10,919,400	-10,299,400	
	その他の活動による収入		367,226	-367,226	
	その他の活動収入計（7）	620,000	11,286,626	-10,666,626	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
積立資産支出	1,144,000	1,047,700	96,300		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,144,000	1,047,700	96,300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-524,000	10,238,926	-10,762,926		
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）	3,649,000	45,133,401	-41,484,401		
前期末支払資金残高（12）		206,388,367	-206,388,367		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,649,000	251,521,768	-247,872,768		