

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		257,248,923	-257,248,923		
	老人福祉事業収入		16,431	-16,431		
	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		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		241,603	-241,603		
	その他の収入		174,134	-174,134		
	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）	0	257,681,091	-257,681,091		
支出	人件費支出		148,435,216	-148,435,216		
	事業費支出		20,399,152	-20,399,152		
	事務費支出		42,051,250	-42,051,250		
	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		0	0		
	支払利息支出		3,649,366	-3,649,366		
	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）	0	214,534,984	-214,534,984		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	43,146,107	-43,146,107			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		121,962	-121,962		
	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	121,962	-121,962		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		16,452,000	-16,452,000	
		固定資産取得支出		5,082,750	-5,082,750	
		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）	0	21,534,750	-21,534,750			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-21,412,788	21,412,788			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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			0	0		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	21,733,319	-21,733,319			
前期末支払資金残高（12）		219,364,972	-219,364,972			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	241,098,291	-241,098,291			