

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	286,009,000	294,151,932	-8,142,932	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	331,077	160,596	170,481	
	その他の収入	318,000	924,208	-606,208	
	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）	286,658,077	295,236,736	-8,578,659	
	支出				
	人件費支出	192,900,000	185,777,395	7,122,605	
事業費支出	46,655,000	46,668,771	-13,771		
事務費支出	24,989,300	25,754,275	-764,975		
生計困難者に対する相談支援事業支出	250,000	250,000	0		
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	80,000	78,750	1,250		
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）	264,874,300	258,529,191	6,345,109		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,783,777	36,707,545	-14,923,768		
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		124,460	-124,460	
	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	124,460	-124,460	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産取得支出	26,800,000	23,022,023	3,777,977	
	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）	29,300,000	25,522,023	3,777,977		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,300,000	-25,397,563	-3,902,437		
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		101,629,328	-101,629,328	
	積立資産取崩収入		210,800	-210,800	
	その他の活動による収入		45,760	-45,760	
	その他の活動収入計（7）	0	101,885,888	-101,885,888	
	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		70,097,000	-70,097,000		
積立資産支出	1,650,000	1,568,160	81,840		
その他の活動による支出		250,220	-250,220		
その他の活動支出計（8）	1,650,000	71,915,380	-70,265,380		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,650,000	29,970,508	-31,620,508		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,166,223	41,280,490	-50,446,713		
前期末支払資金残高（12）	419,145,548	473,797,197	-54,651,649		
当期末支払資金残高（11）+（12）	409,979,325	515,077,687	-105,098,362		