

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	349,831,162	351,025,085	-1,193,923
		老人福祉事業収入	74,950,138	75,470,272	-520,134
		障害福祉サービス等事業収入	4,823,720	4,869,498	-45,778
		経常経費寄附金収入		150,000	-150,000
		受取利息配当金収入	1,269	1,319	-50
		その他の収入	7,214,319	7,714,433	-500,114
	事業活動収入計(1)		436,820,608	439,230,607	-2,409,999
	支出	人件費支出	311,992,621	307,198,385	4,794,236
		事業費支出	57,347,384	55,840,484	1,506,900
		事務費支出	60,841,009	60,099,541	741,468
支払利息支出		4,773,842	4,773,842		
その他の支出		1,527,650	1,485,050	42,600	
事業活動支出計(2)		436,482,506	429,397,302	7,085,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		338,102	9,833,305	-9,495,203	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,100,000	16,096,000	4,000
		設備資金借入金収入	77,500,000	77,500,000	
		施設整備等収入計(4)	93,600,000	93,596,000	4,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	81,345,280	81,345,280	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	43,662,425 967,356 697,950	41,798,025 967,356 189,857	1,864,400 508,093
施設整備等支出計(5)		126,673,011	124,300,518	2,372,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,073,011	-30,704,518	-2,368,493	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,597	72,518	-51,921
		その他の活動収入計(7)	20,597	72,518	-51,921
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,089,640	6,089,720	-80
		積立資産支出	1,754,907	1,745,115	9,792
		その他の活動による支出	9,642,773	10,847,805	-1,205,032
その他の活動支出計(8)		17,487,320	18,682,640	-1,195,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,466,723	-18,610,122	1,143,399	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-50,201,632	-39,481,335	-10,720,297	
前期末支払資金残高(12)		84,974,272	84,974,272		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,772,640	45,492,937	-10,720,297	