

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	209,070,000	210,075,916	-1,005,916	
	老人福祉事業収入	97,000,000	95,615,894	1,384,106	
	借入金利息補助金収入	1,320,743	1,320,930	-187	
	経常経費寄附金収入		40,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	550,000	60,974	489,026	
	その他の収入	9,049,257	9,680,709	-631,452	
	事業活動収入計（1）	316,990,000	316,794,423	195,577	
	支出				
	人件費支出	201,362,000	193,414,945	7,947,055	
事業費支出	46,500,000	43,345,691	3,154,309		
事務費支出	44,710,000	44,932,018	-222,018		
支払利息支出	2,635,832	2,635,832	0		
その他の支出	2,234,168	1,795,114	439,054		
事業活動支出計（2）	297,442,000	286,123,600	11,318,400		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,548,000	30,670,823	-11,122,823		
整備等による活動の収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,963,287	7,963,100	187	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	7,963,287	7,963,100	187	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,534,000	20,534,000	0	
	固定資産取得支出	129,287	1,390,760	-1,261,473	
	施設整備等支出計（5）	20,663,287	21,924,760	-1,261,473	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,700,000	-13,961,660	1,261,660	
	の活動				
収入					
積立資産取崩収入	2,000,000	3,686,251	-1,686,251		
その他の活動収入計（7）	2,000,000	3,686,251	-1,686,251		
支出					
積立資産支出	5,500,000	3,433,549	2,066,451		
その他の活動支出計（8）	5,500,000	3,433,549	2,066,451		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,500,000	252,702	-3,752,702		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,348,000	16,961,865	-13,613,865		
前期末支払資金残高（12）	214,310,358	214,310,358	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	217,658,358	231,272,223	-13,613,865		