

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	516,426,973	514,687,860	1,739,113		
	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	180,000	405,417	-225,417		
	その他の収入	1,694,500	1,815,245	-120,745		
	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）	518,301,473	516,908,522	1,392,951		
	事業活動による支出	人件費支出	354,599,950	360,439,095	-5,839,145	
		事業費支出	67,399,000	68,643,732	-1,244,732	
		事務費支出	74,912,698	75,584,564	-671,866	
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		326,324	336,772	-10,448		
その他の支出		1,202,000	1,297,946	-95,946		
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）		498,439,972	506,302,109	-7,862,137		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,861,501	10,606,413	9,255,088			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,868,000	5,868,000	0	
		固定資産取得支出	4,403,000	4,254,500	148,500	
		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）		10,271,000	10,122,500	148,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,271,000	-10,122,500	-148,500			
その他の活動による収入	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		
	その他の活動による支出	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）	9,590,501	483,913	9,106,588			
前期末支払資金残高（12）	591,103,724	591,103,724	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	600,694,225	591,587,637	9,106,588			