

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 | 576,181,000 | 590,422,959 | -14,241,959 | |
| | 老人福祉事業収入 | 101,000 | 100,583 | 417 | |
| | 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 | 2,000 | 2,102 | -102 | |
| | その他の収入 | 4,081,000 | 4,277,795 | -196,795 | |
| | 事業活動収入計（１） | 580,365,000 | 594,803,439 | -14,438,439 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 437,339,000 | 443,248,973 | -5,909,973 | |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出 | 93,914,000 | 87,635,180 | 6,278,820 | |
| | 事務費支出 | 54,190,000 | 49,411,117 | 4,778,883 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 195,000 | 222,172 | -27,172 | |
| | 事業活動支出計（２） | 585,638,000 | 580,517,442 | 5,120,558 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -5,273,000 | 14,285,997 | -19,558,997 | |
| その他の活動による収支 | 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 | | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,107,000 | 1,105,984 | 1,016 | |
| その他の活動による収支 | 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 | 3,640,000 | 3,391,092 | 248,908 | |
| | 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） | 9,747,000 | 9,497,076 | 249,924 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -9,747,000 | -9,497,076 | -249,924 | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 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 | 4,040,000 | 3,986,700 | 53,300 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動による支出 | 1,695,000 | 1,694,400 | 600 | |
| | その他の活動支出計（８） | 5,735,000 | 5,681,100 | 53,900 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -5,735,000 | -5,681,100 | -53,900 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -20,755,000 | -892,179 | -19,862,821 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 179,828,611 | 179,828,611 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 159,073,611 | 178,936,432 | -19,862,821 | |