

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	139,380,105	122,943,069	16,437,036	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		440,000	-440,000	
	受取利息配当金収入		216	-216	
	その他の収入		1,516,613	-1,516,613	
	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）	139,380,105	124,899,898	14,480,207	
	支出				
	人件費支出	98,887,097	104,342,296	-5,455,199	
事業費支出	35,888,128	26,379,859	9,508,269		
事務費支出	12,542,580	25,872,499	-13,329,919		
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	987,160	1,682,523	-695,363		
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）	148,304,965	158,277,177	-9,972,212		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,924,860	-33,377,279	24,452,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	134,009,000	134,009,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	438,700,000	438,700,000	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）	572,709,000	572,709,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	320,000,000	322,200,000	-2,200,000	
	固定資産取得支出	235,009,651	6,002,762	229,006,889	
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		100,000	-100,000		
施設整備等支出計（5）	555,009,651	328,302,762	226,706,889		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	17,699,349	244,406,238	-226,706,889		
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		30,000,000	-30,000,000	
	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	30,000,000	-30,000,000	
	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		1,200,000	-1,200,000		
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	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,000,000	1,200,000	800,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	28,800,000	-30,800,000		
予備費支出（10）	360,000		360,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,414,489	239,828,959	-233,414,470		
前期末支払資金残高（12）		-221,371,537	221,371,537		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,414,489	18,457,422	-12,042,933		