

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）平成32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	518,035,000	517,515,205	519,795	
	老人福祉事業収入	130,988,000	130,903,441	84,559	
	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	2,257,000	2,256,899	101	
	経常経費寄附金収入	1,572,000	1,102,600	469,400	
	受取利息配当金収入	62,000	63,202	-1,202	
	その他の収入	5,494,000	5,707,651	-213,651	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	658,408,000	657,548,998	859,002	
	支出				
	人件費支出	457,338,000	458,516,873	-1,178,873	
	事業費支出	104,869,000	102,068,236	2,800,764	
事務費支出	29,044,000	29,326,059	-282,059		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	561,000	562,230	-1,230		
支払利息支出	4,542,000	4,541,809	191		
その他の支出	3,722,000	3,700,179	21,821		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	600,076,000	598,715,386	1,360,614		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,332,000	58,833,612	-501,612		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,586,000	8,586,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	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）	14,586,000	14,586,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,172,000	18,172,000	0	
	固定資産取得支出	36,432,000	36,157,829	274,171	
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	93,000	367,958	-274,958		
施設整備等支出計（5）	54,697,000	54,697,787	-787		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,111,000	-40,111,787	787		
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		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	17,600,000	18,810,836	-1,210,836	
	その他の活動による収入	112,000	112,000	0	
	その他の活動収入計（7）	17,712,000	18,922,836	-1,210,836	
	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	26,698,000	25,929,495	768,505		
その他の活動による支出	0	24,000	-24,000		
その他の活動支出計（8）	26,698,000	25,953,495	744,505		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,986,000	-7,030,659	-1,955,341		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,235,000	11,691,166	-2,456,166		
前期末支払資金残高（12）	303,655,000	305,784,140	-2,129,140		
当期末支払資金残高（11）+（12）	312,890,000	317,475,306	-4,585,306		