

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	192,224,000	192,421,721	-197,721	
	経常経費寄附金収入	200,000	3,200,000	-3,000,000	
	受取利息配当金収入		85	-85	
	その他の収入	960,000	1,085,375	-125,375	
	事業活動収入計（1）	193,384,000	196,707,181	-3,323,181	
	支出				
	人件費支出	146,758,000	147,194,643	-436,643	
	事業費支出	26,854,000	26,973,824	-119,824	
	事務費支出	14,144,000	14,221,879	-77,879	
利用者負担軽減額		15,817	-15,817		
支払利息支出	1,636,000	1,624,795	11,205		
事業活動支出計（2）	189,392,000	190,030,958	-638,958		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,992,000	6,676,223	-2,684,223		
整備等による収支	収入				
	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	7,116,000	7,116,000	0	
	固定資産取得支出	127,000	127,440	-440	
施設整備等支出計（5）	7,243,000	7,243,440	-440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,243,000	-7,243,440	440		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		284,810	-284,810	
	その他の活動収入計（7）	0	284,810	-284,810	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	積立資産支出	1,110,000	1,089,310	20,690	
その他の活動支出計（8）	3,870,000	3,849,310	20,690		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,870,000	-3,564,500	-305,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,121,000	-4,131,717	-2,989,283		
前期末支払資金残高（12）	39,067,931	39,067,931	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,946,931	34,936,214	-2,989,283		