

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	382,964,820	385,067,603	-2,102,783		
	老人福祉事業収入	109,686,000	110,128,477	-442,477		
	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	500,000	500,050	-50		
	受取利息配当金収入	17,000	21,233	-4,233		
	その他の収入	7,334,000	7,403,067	-69,067		
	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）	500,501,820	503,120,430	-2,618,610		
	事業活動による支出	人件費支出	344,506,000	344,021,429	484,571	
		事業費支出	79,642,000	76,602,114	3,039,886	
		事務費支出	52,292,000	50,544,705	1,747,295	
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		25,000	23,875	1,125		
支払利息支出		2,448,000	2,447,526	474		
その他の支出		1,432,000	1,483,933	-51,933		
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）		480,345,000	475,123,582	5,221,418		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		20,156,820	27,996,848	-7,840,028		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		670,500	-670,500		
	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	670,500	-670,500		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,520,000	16,520,000	0	
固定資産取得支出		8,277,000	8,072,135	204,865		
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		804,000	804,000	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）		25,601,000	25,396,135	204,865		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,601,000	-24,725,635	-875,365			
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	11,311,000	11,312,000	-1,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	11,311,000	11,312,000	-1,000		
	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		10,378,000	13,876,600	-3,498,600		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	10,378,000	13,876,600	-3,498,600			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	933,000	-2,564,600	3,497,600			
予備費支出（10）		0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,511,180	706,613	-5,217,793			
前期末支払資金残高（12）	186,231,515	186,231,515	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	181,720,335	186,938,128	-5,217,793			