

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	41,544,000	42,534,457	-990,457	
	老人福祉事業収入	126,911,000	121,715,817	5,195,183	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,101,000	7,142,694	-6,041,694	
	受取利息配当金収入	60,000	17,756	42,244	
	その他の収入	2,580,000	2,571,003	8,997	
	事業活動収入計（1）	172,196,000	173,981,727	-1,785,727	
	支出				
	人件費支出	132,293,000	125,614,381	6,678,619	
事業費支出	39,053,000	34,207,941	4,845,059		
事務費支出	15,930,000	10,533,276	5,396,724		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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）	187,276,000	170,355,598	16,920,402		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,080,000	3,626,129	-18,706,129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	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）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	775,080	1,224,920	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,000,000	775,080	1,224,920		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	18,000,000	19,224,920	-1,224,920		
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	1,180,000	1,176,010	3,990	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,180,000	1,176,010	3,990	
	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	21,100,000	20,964,722	135,278		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	21,100,000	20,964,722	135,278		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,920,000	-19,788,712	-131,288		
予備費支出（10）	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,500,000	3,062,337	-22,562,337		
前期末支払資金残高（12）	26,241,535	26,241,535	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,741,535	29,303,872	-22,562,337		