

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	62,894,000	62,894,727	-727	
	老人福祉事業収入	107,471,000	107,470,360	640	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	35,000	34,124	876	
	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）	170,400,000	170,399,211	789	
	支出				
人件費支出	113,094,000	113,088,956	5,044		
事業費支出	29,794,000	29,786,597	7,403		
事務費支出	22,322,000	22,286,136	35,864		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	254,000	254,310	-310		
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）	165,464,000	165,415,999	48,001		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,936,000	4,983,212	-47,212		
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		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	0	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		0	0	
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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	
	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	69,923,000	0	69,923,000	
	その他の活動収入計（7）	69,923,000	0	69,923,000	
	支出				
	長期運営資金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	9,356,000	9,361,278	-5,278		
その他の活動による支出	69,923,000	0	69,923,000		
その他の活動支出計（8）	79,279,000	9,361,278	69,917,722		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,356,000	-9,361,278	5,278		
予備費支出（10）			-4,420,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-4,378,066	4,378,066		
前期末支払資金残高（12）		172,441,016	-172,441,016		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	168,062,950	-168,062,950		