

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	132,693,304	132,856,596	-163,292		
	老人福祉事業収入	28,142,854	28,247,874	-105,020		
	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		
	その他の事業収入	630,000	630,000	0		
	経常経費寄附金収入	167,502	747,502	-580,000		
	受取利息配当金収入	1,625	1,625	0		
	その他の収入	8,677,640	8,677,838	-198		
	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）	170,312,925	171,161,435	-848,510			
事業活動による支出	人件費支出	77,289,062	76,191,514	1,097,548		
	事業費支出	38,746,967	38,756,702	-9,735		
	事務費支出	17,566,797	17,514,530	52,267		
	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		0	0		
	支払利息支出	3,521,363	3,521,363	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）	137,124,189	135,984,109	1,140,080		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,188,736	35,177,326	-1,988,590			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	180,000,000	180,000,000	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）	180,000,000	180,000,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-180,000,000	-180,000,000	0			
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	180,000,000	180,000,000	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	180,000,000	180,000,000	0		
	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	15,654,000	16,958,500	-1,304,500	
		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			0	0		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	15,654,000	16,958,500	-1,304,500			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	164,346,000	163,041,500	1,304,500			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,534,736	18,218,826	-684,090			
前期末支払資金残高（12）	73,116,609	73,116,609	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	90,651,345	91,335,435	-684,090			