

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	203,503,994	205,085,116	-1,581,122	
	老人福祉事業収入	35,279,196	35,407,708	-128,512	
	不動産事業収入	2,937,018	2,400,000	537,018	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	78	0	78	
	その他の収入	735,446	1,315,541	-580,095	
	事業活動収入計（１）	242,455,732	244,208,365	-1,752,633	
	支出				
	人件費支出	129,832,570	136,786,038	-6,953,468	
備等に よる活動	事業費支出	37,358,380	37,610,084	-251,704	
	事務費支出	29,405,473	28,850,568	554,905	
	支払利息支出	11,640,031	11,476,184	163,847	
	その他の支出	46,875	56,210	-9,335	
	事業活動支出計（２）	208,283,329	214,779,084	-6,495,755	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,172,403	29,429,281	4,743,122	
	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	28,538,000	28,940,800	-402,800	
の活動による	施設整備等支出計（５）	28,538,000	28,940,800	-402,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-28,538,000	-28,940,800	402,800	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	65,298,977	66,148,323	-849,346	
	その他の活動支出計（８）	65,298,977	66,148,323	-849,346	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-65,298,977	-66,148,323	849,346	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-59,664,574	-65,659,842	5,995,268	
前期末支払資金残高（１２）		1,413	-618,958	620,371	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-59,663,161	-66,278,800	6,615,639	