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	106,296,223	107,099,087	-802,864	
		老人福祉事業収入	21,985,000	21,940,392	44,608	
		その他の事業収入	2,082,107	2,094,615	-12,508	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	1,157	1,167	-10	
		その他の収入	540,000	607,153	-67,153	
		事業活動収入計（1）	130,904,487	131,742,414	-837,927	
	支出	人件費支出	88,109,210	87,727,350	381,860	
		事業費支出	20,489,587	20,130,725	358,862	
		事務費支出	20,728,312	20,785,815	-57,503	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	505,800	505,706	94	
		その他の支出	300,350	296,064	4,286	
		事業活動支出計（2）	130,133,259	129,445,660	687,599	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			771,228	2,296,754	-1,525,526	
整備等による活動	収入	施設整備等補助金収入	1,546,400	1,285,200	261,200	
		施設整備等収入計（4）	1,546,400	1,285,200	261,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,563,000	-351,000	
		固定資産取得支出	1,725,139	1,725,139	0	
		その他の施設整備等による支出	3,978,172	3,978,056	116	
		施設整備等支出計（5）	9,915,311	10,266,195	-350,884	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-8,368,911	-8,980,995	612,084	
その他の活動による	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			0	0	0	
予備費支出（10）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-7,597,683	-6,684,241	-913,442	
前期末支払資金残高（12）			45,735,742	45,735,742	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			38,138,059	39,051,501	-913,442	