

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	24,214,148	14,467,797	9,746,351	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		4,020,000	-4,020,000	
	受取利息配当金収入		74	-74	
	その他の収入		40	-40	
	事業活動収入計（1）	24,214,148	18,487,911	5,726,237	
	支出				
	人件費支出	16,007,154	16,294,356	-287,202	
	事業費支出	3,480,000	1,887,358	1,592,642	
事務費支出	1,821,000	3,170,260	-1,349,260		
支払利息支出	589,407	373,724	215,683		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計（2）	21,907,561	21,725,698	181,863		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,306,587	-3,237,787	5,544,374		
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		195,000	-195,000	
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	195,000	-195,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-195,000	195,000		
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		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）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		1,560,000	-1,560,000		
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）	0	1,560,000	-1,560,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,560,000	1,560,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,306,587	-4,992,787	7,299,374		
前期末支払資金残高（12）	11,403,508	11,403,508	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,710,095	6,410,721	7,299,374		