

## 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
事業収入	介護保険事業収入	232,187,000	222,722,434	9,464,566	
	受取利息配当金収入	62,100	63,611	-1,511	
事業活動による収入	その他の収入	972,000	1,928,652	-956,652	
	事業活動収入計（1）	233,221,100	224,714,697	8,506,403	
事業活動による支出	人件費支出	165,040,200	170,396,221	-5,356,021	
	事業費支出	32,940,000	35,024,304	-2,084,304	
	事務費支出	29,616,000	31,268,582	-1,652,582	
	支払利息支出	0	10,008	-10,008	
	事業活動支出計（2）	227,596,200	236,699,115	-9,102,915	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,624,900	-11,984,418	17,609,318		
整備等による収入	その他の施設整備等による収入		198,364	-198,364	
	施設整備等収入計（4）	0	198,364	-198,364	
	固定資産取得支出	17,800,000	12,081,840	5,718,160	
	その他の施設整備等による支出	125,712	1,012,629	-886,917	
	施設整備等支出計（5）	17,925,712	13,094,469	4,831,243	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,925,712	-12,896,105	-5,029,607		
活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	1,104,000	1,133,567	-29,567	
	その他の活動支出計（8）	1,104,000	1,133,567	-29,567	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,104,000	-1,133,567	29,567		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,404,812	-26,014,090	12,609,278		
前期末支払資金残高（12）	215,462,487	215,462,487	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	202,057,675	189,448,397	12,609,278		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	介護保険事業収入	218,005,124	4,717,310	0	222,722,434		222,722,434
	受取利息配当金収入	63,521	90	0	63,611		63,611
	その他の収入	1,928,652	0	0	1,928,652		1,928,652
事業活動による収入	219,997,297	4,717,400	0	224,714,697	0	224,714,697	
事業活動による支出	人件費支出	165,061,487	5,334,734	0	170,396,221		170,396,221
	事業費支出	34,891,014	133,290	0	35,024,304		35,024,304
	事務費支出	30,912,945	355,637	0	31,268,582		31,268,582
	支払利息支出	10,008	0	0	10,008		10,008
	事業活動支出計（2）	230,875,454	5,823,661	0	236,699,115	0	236,699,115
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,878,157	-1,106,261	0	-11,984,418	0	-11,984,418	
準備等による収入	その他の施設整備等による収入	198,364	0	0	198,364		198,364
	施設整備等収入計（4）	198,364	0	0	198,364	0	198,364
	固定資産取得支出	12,081,840	0	0	12,081,840		12,081,840
	その他の施設整備等による支出	1,012,629	0	0	1,012,629		1,012,629
	施設整備等支出計（5）	13,094,469	0	0	13,094,469	0	13,094,469
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,896,105	0	0	-12,896,105	0	-12,896,105	
活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,133,567	0	0	1,133,567		1,133,567
	その他の活動支出計（8）	1,133,567	0	0	1,133,567	0	1,133,567
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,133,567	0	0	-1,133,567	0	-1,133,567	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-24,907,829	-1,106,261	0	-26,014,090	0	-26,014,090	
前期末支払資金残高（11）	205,197,619	10,264,868	0	215,462,487		215,462,487	
当期末支払資金残高（10）+（11）	180,289,790	9,158,607	0	189,448,397	0	189,448,397	