

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	1,018,347,000	1,015,656,042	2,690,958	
	老人福祉事業収入	157,262,000	156,480,364	781,636	
	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	2,318,200	2,390,820	-72,620	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	21,100,000	20,707,997	392,003	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	430,000	70,000	
	受取利息配当金収入	142,000	135,227	6,773	
	その他の収入	7,045,000	6,358,990	686,010	
	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）	1,206,714,200	1,202,159,440	4,554,760		
支出					
人件費支出	870,797,000	868,886,416	1,910,584		
事業費支出	176,025,000	169,997,693	6,027,307		
事務費支出	87,265,000	82,457,955	4,807,045		
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	2,100,000	2,091,935	8,065		
その他の支出	926,000	1,094,645	-168,645		
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）	1,137,113,000	1,124,528,644	12,584,356		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,601,200	77,630,796	-8,029,596		
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	17,910,000	17,910,000	0	
	固定資産取得支出	40,930,000	40,395,142	534,858	
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）	58,840,000	58,305,142	534,858		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,840,000	-58,305,142	-534,858		
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	23,470,000	23,774,156	-304,156	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	23,470,000	23,774,156	-304,156	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	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	870,000	861,000	9,000	
積立資産支出	21,680,000	21,431,084	248,916		
その他の活動による支出	120,000	125,550	-5,550		
その他の活動支出計（8）	22,670,000	22,417,634	252,366		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	800,000	1,356,522	-556,522		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,561,200	20,682,176	-9,120,976		
前期末支払資金残高（12）	561,015,642	561,015,642	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	572,576,842	581,697,818	-9,120,976		