

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	736,069,000	717,344,506	18,724,494	
	老人福祉事業収入	209,566,000	209,522,373	43,627	
	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	13,768,000	13,546,483	221,517	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	5,855,000	5,848,394	6,606	
	公益事業収入	47,695,000	47,899,372	-204,372	
	借入金利息補助金収入	473,000	470,740	2,260	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	209,000	186,155	22,845	
	その他の収入	817,000	857,985	-40,985	
	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）	1,014,452,000	995,676,008	18,775,992	
	支出				
	人件費支出	741,559,000	730,123,336	11,435,664	
事業費支出	190,113,000	186,223,952	3,889,048		
事務費支出	144,507,000	134,908,769	9,598,231		
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	3,422,000	3,308,636	113,364		
支払利息支出	8,306,000	8,246,987	59,013		
その他の支出	51,000	38,248	12,752		
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）	1,087,958,000	1,062,849,928	25,108,072		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-73,506,000	-67,173,920	-6,332,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,515,000	9,515,000	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）	9,515,000	9,515,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,030,000	22,670,000	1,360,000	
	固定資産取得支出	12,427,000	11,559,213	867,787	
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	8,366,000	8,780,416	-414,416		
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）	44,823,000	43,009,629	1,813,371		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,308,000	-33,494,629	-1,813,371		
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	44,000,000	40,000,000	4,000,000	
	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	70,600,000	71,460,760	-860,760	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	114,600,000	111,460,760	3,139,240	
	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		0	0		
積立資産支出	4,794,000	4,803,600	-9,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,794,000	4,803,600	-9,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	109,806,000	106,657,160	3,148,840		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	992,000	5,988,611	-4,996,611		
前期末支払資金残高（12）	132,289,000	132,287,817	1,183		
当期末支払資金残高（11）+（12）	133,281,000	138,276,428	-4,995,428		