

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	1,647,788,000	1,668,075,991	-20,287,991	
	老人福祉事業収入	206,824,000	206,952,369	-128,369	
	障害福祉サービス等事業収入	2,930,000	3,061,237	-131,237	
	その他の事業収入	22,301,000	21,534,604	766,396	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,670,000	5,801,423	-131,423	
	受取利息配当金収入	601,000	583,191	17,809	
	その他の収入	2,410,000	2,602,305	-192,305	
	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）	1,888,524,000	1,908,611,120	-20,087,120	
	支出				
人件費支出	1,322,482,000	1,311,182,121	11,299,879		
事業費支出	256,700,000	251,897,432	4,802,568		
事務費支出	131,429,000	125,492,796	5,936,204		
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	5,640,000	5,518,117	121,883		
支払利息支出	773,000	771,865	1,135		
その他の支出	27,000	25,180	1,820		
流動資産評価損等による資金減少額	9,000	408,928	-399,928		
事業活動支出計（2）	1,717,060,000	1,695,296,439	21,763,561		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	171,464,000	213,314,681	-41,850,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,858,000	6,858,000	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）	6,858,000	6,858,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,992,000	49,992,000	0	
	固定資産取得支出	35,730,000	35,473,947	256,053	
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）	85,722,000	85,465,947	256,053		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,864,000	-78,607,947	-256,053		
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	6,803,000	6,842,157	-39,157	
	その他の活動による収入	266,000	265,113	887	
	その他の活動収入計（7）	7,069,000	7,107,270	-38,270	
	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	19,016,000	20,222,912	-1,206,912		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	19,016,000	20,222,912	-1,206,912		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,947,000	-13,115,642	1,168,642		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	80,653,000	121,591,092	-40,938,092		
前期末支払資金残高（12）	1,584,516,030	1,591,049,745	-6,533,715		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,665,169,030	1,712,640,837	-47,471,807		