

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	916,673,000	921,022,053	-4,349,053		
	老人福祉事業収入		0	0		
	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		0	0		
	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	158,400	158,400	0		
	経常経費寄附金収入		38,694	-38,694		
	受取利息配当金収入	8,000	18,271	-10,271		
	その他の収入	1,753,000	1,918,858	-165,858		
	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）	918,592,400	923,156,276	-4,563,876		
事業活動による支出	人件費支出	615,107,400	614,129,455	977,945		
	事業費支出	148,657,000	148,526,136	130,864		
	事務費支出	91,248,000	89,648,932	1,599,068		
	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	2,392,000	2,409,434	-17,434		
	支払利息支出	1,521,000	1,520,999	1		
	その他の支出	700,000	685,678	14,322		
	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）	859,625,400	856,920,634	2,704,766		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,967,000	66,235,642	-7,268,642			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	459,700,000	459,700,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0		
	固定資産売却収入	20,000	20,000	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）	1,159,720,000	1,159,720,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,900,000	0	
		固定資産取得支出	1,268,967,400	1,268,930,556	36,844	
		固定資産除却・廃棄支出	63,250,000	63,250,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000	527,040	112,960	
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）		1,342,757,400	1,342,607,596	149,804		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-183,037,400	-182,887,596	-149,804			
その他の活動による収入	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	107,500,000	2,500,000	105,000,000		
	その他の活動収入計（7）	107,500,000	2,500,000	105,000,000		
	その他の活動による支出	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			0	0		
その他の活動による支出		105,000,000	0	105,000,000		
その他の活動支出計（8）	105,000,000	0	105,000,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,500,000	2,500,000	0			
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-124,570,400	-114,151,954	-10,418,446			
前期末支払資金残高（12）	578,852,681	578,852,681	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	454,282,281	464,700,727	-10,418,446			