

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	655,356,000	656,153,255	-797,255	
	その他の事業収入	6,000	0	6,000	
	老人福祉事業収入	97,500,000	98,845,144	-1,345,144	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	211,000	210,900	100	
	受取利息配当金収入	13,000	12,824	176	
	その他の収入	14,839,000	15,524,355	-685,355	
	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）	767,925,000	770,746,478	-2,821,478	
	支出				
人件費支出	481,130,000	478,836,293	2,293,707		
事業費支出	82,462,000	79,421,012	3,040,988		
事務費支出	119,020,000	114,860,906	4,159,094		
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	258,000	149,880	108,120		
支払利息支出	4,872,000	4,869,527	2,473		
その他の支出	970,000	886,200	83,800		
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）	688,712,000	679,023,818	9,688,182		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,213,000	91,722,660	-12,509,660		
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		117,500	-117,500	
	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	117,500	-117,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,034,000	44,032,314	1,686	
	固定資産取得支出	64,663,000	64,803,255	-140,255	
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	8,255,000	8,253,920	1,080		
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）	116,952,000	117,089,489	-137,489		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-116,952,000	-116,971,989	19,989		
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	57,500,000	57,500,000	0	
	その他の活動による収入	7,200,000	7,020,000	180,000	
	その他の活動収入計（7）	64,700,000	64,520,000	180,000	
	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	19,761,000	19,761,000	0		
その他の活動による支出	7,200,000	6,900,000	300,000		
その他の活動支出計（8）	26,961,000	26,661,000	300,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,739,000	37,859,000	-120,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,609,671	-12,609,671		
前期末支払資金残高（12）	269,635,126	269,635,126	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	269,635,126	282,244,797	-12,609,671		