

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	788,631,000	790,737,308	-2,106,308	
	老人福祉事業収入	203,117,000	203,544,674	-427,674	
	障害福祉サービス等事業収入	3,198,000	3,282,110	-84,110	
	その他の事業収入	1,145,000	1,383,090	-238,090	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	3,254,000	3,294,672	-40,672	
	事業活動収入計（1）	999,525,000	1,002,421,854	-2,896,854	
	支出				
	人件費支出	601,492,000	600,479,629	1,012,371	
	事業費支出	174,584,000	173,030,817	1,553,183	
事務費支出	128,084,000	127,549,012	534,988		
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,573,000	5,729,459	-156,459		
その他の支出		0	0		
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）	909,733,000	906,788,917	2,944,083		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,792,000	95,632,937	-5,840,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	189,000,000	189,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	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）	409,000,000	409,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,980,000	49,980,000	0	
	固定資産取得支出	586,233,000	586,997,598	-764,598	
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	2,437,000	2,435,652	1,348		
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）	638,650,000	639,413,250	-763,250		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-229,650,000	-230,413,250	763,250		
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	
	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	3,316,000	3,748,000	-432,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,316,000	3,748,000	-432,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		720,000	-720,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		5,240,000	-5,240,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	5,960,000	-5,960,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,316,000	-2,212,000	5,528,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-136,542,000	-136,992,313	450,313		
前期末支払資金残高（12）		430,346,938	-430,346,938		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-136,542,000	293,354,625	-429,896,625		