

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	2,578,464,000	2,557,817,842	20,646,158	
	維持管理事業収入	68,449,000	61,241,324	7,207,676	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,150,400	-1,150,400	
	受取利息配当金収入	4,666,000	2,231,514	2,434,486	
	その他の収入	6,935,000	7,476,209	-541,209	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	2,658,514,000	2,629,917,289	28,596,711	
支出	人件費支出	1,832,304,000	1,770,194,156	62,109,844	
	事業費支出	500,923,000	474,499,356	26,423,644	
	事務費支出	355,501,000	341,672,614	13,828,386	
	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	1,118,000	26,250	1,091,750	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	58,000	73,361	-15,361	
	流動資産評価損等による資金減少額	311,000	309,160	1,840	
	事業活動支出計（２）	2,690,215,000	2,586,774,897	103,440,103	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-31,701,000	43,142,392	-74,843,392	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	93,639,000	82,490,000	11,149,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	93,639,000	82,490,000	11,149,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	189,724,000	165,643,360	24,080,640	
	固定資産除却・廃棄支出	215,000	232,084	-17,084	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	189,939,000	165,875,444	24,063,556	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-96,300,000	-83,385,444	-12,914,556	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	95,521,000	82,069,064	13,451,936	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	12,630,000	12,629,202	798	
	その他の活動収入計（７）	108,151,000	94,698,266	13,452,734	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	20,091,000	17,684,930	2,406,070	
	その他の活動による支出	12,607,000	16,341,292	-3,734,292	
	その他の活動支出計（８）	32,698,000	34,026,222	-1,328,222	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	75,453,000	60,672,044	14,780,956	
予備費支出（１０）		10,000,000		10,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-62,548,000	20,428,992	-82,976,992	
前期末支払資金残高（１２）		1,288,441,000	1,288,441,198	-198	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,225,893,000	1,308,870,190	-82,977,190	