

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	1,296,093,000	1,294,236,519	1,856,481	
	老人福祉事業収入	37,582,000	37,599,874	-17,874	
	その他の事業収入	648,000	652,184	-4,184	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,314,000	1,443,000	-129,000	
	受取利息配当金収入	30,000	18,706	11,294	
	その他の収入	7,626,000	7,700,047	-74,047	
	事業活動収入計（1）	1,343,293,000	1,341,650,330	1,642,670	
	支出				
	人件費支出	964,010,000	960,219,503	3,790,497	
	事業費支出	245,921,000	240,794,251	5,126,749	
施設整備等による収支	事務費支出	150,007,000	147,187,779	2,819,221	
	利用者負担軽減額	1,651,000	1,633,427	17,573	
	支払利息支出	399,000	398,130	870	
	その他の支出	1,287,000	1,266,108	20,892	
	事業活動支出計（2）	1,363,275,000	1,351,499,198	11,775,802	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-19,982,000	-9,848,868	-10,133,132	
	収入				
	施設整備等補助金収入	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）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	5,856,000	0	
	固定資産取得支出	26,755,000	26,719,130	35,870	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,653,000	16,645,656	7,344	
	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）	49,264,000	49,220,786	43,214	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-49,264,000	-49,220,786	-43,214	
	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
予備費支出（10）	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	78,866,000	71,132,575	7,733,425	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	78,866,000	71,132,575	7,733,425	
	支出				
	長期運営資金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	23,092,000	22,755,006	336,994	
	その他の活動による支出	1,214,000	1,213,865	135	
	その他の活動支出計（8）	24,306,000	23,968,871	337,129	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	54,560,000	47,163,704	7,396,296	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-14,686,000	-11,905,950	-2,780,050	
前期末支払資金残高（12）		498,492,000	498,489,204	2,796	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		483,806,000	486,583,254	-2,777,254	