

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	794,203,000	789,408,466	4,794,534		
	障害福祉サービス等事業収入	743,000	744,310	-1,310		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0		
	受取利息配当金収入	184,000	190,125	-6,125		
	その他の収入	6,361,000	6,357,238	3,762		
	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）	801,751,000	796,960,139	4,790,861		
	事業活動による支出	人件費支出	585,931,000	585,430,500	500,500	
		事業費支出	146,537,000	145,199,478	1,337,522	
事務費支出		50,012,000	49,347,811	664,189		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		6,585,000	6,584,391	609		
その他の支出		518,000	516,440	1,560		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		789,583,000	787,078,620	2,504,380		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,168,000	9,881,519	2,286,481			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	98,780,000	98,780,000	0	
		固定資産取得支出	8,212,000	8,210,624	1,376	
		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	847,000	846,288	712	
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）	107,839,000	107,836,912	2,088			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-107,839,000	-107,836,912	-2,088			
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	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	35,000	35,532	-532		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	94,902,000	94,905,025	-3,025		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	94,937,000	94,940,557	-3,557		
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	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	5,291,000	5,286,421	4,579		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	5,291,000	5,286,421	4,579			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	89,646,000	89,654,136	-8,136			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,025,000	-8,301,257	2,276,257			
前期末支払資金残高（12）	0	176,739,872	-176,739,872			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-6,025,000	168,438,615	-174,463,615			