

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	712,883,000	710,772,700	2,110,300	
	保育事業収入	148,260,000	150,747,970	-2,487,970	
	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	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入		716	-716	
	その他の収入	6,489,000	6,511,920	-22,920	
	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）	867,652,000	868,053,306	-401,306	
	事業活動による支出	人件費支出	585,354,055	579,875,621	5,478,434
事業費支出		129,436,000	119,797,198	9,638,802	
事務費支出		92,681,000	88,089,965	4,591,035	
利用者負担軽減額		1,925,000	1,391,623	533,377	
支払利息支出		788,000	787,500	500	
その他の支出		3,123,000	2,475,903	647,097	
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）		813,307,055	792,417,810	20,889,245	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,344,945	75,635,496	-21,290,551		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	914,000	961,600	-47,600	
	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		5,709	-5,709	
	施設整備等収入計（4）	914,000	967,309	-53,309	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産取得支出	13,613,000	11,382,329	2,230,671	
	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		0	0	
	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）	38,613,000	36,382,329	2,230,671		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,699,000	-35,415,020	-2,283,980		
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	
	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	2,238,198	2,238,198	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,238,198	2,238,198	0	
	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
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		8,000,000	8,000,000	0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,761,802	-5,761,802	0		
予備費支出（10）	427,983		427,983		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）+（10）	10,456,160	34,458,674	-24,002,514		
前期末支払資金残高（12）	437,132,000	433,140,634	3,991,366		
当期末支払資金残高（11）+（12）	447,588,160	467,599,308	-20,011,148		