

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	1,651,125,000	1,633,527,438	17,597,562	
	老人福祉事業収入	291,722,000	285,732,841	5,989,159	
	障害福祉サービス等事業収入	700,000	0	700,000	
	医療事業収入	5,728,000	5,435,176	292,824	
	公益事業収入	198,927,000	197,494,341	1,432,659	
	収益事業収入	600,000	600,000	0	
	借入金利息補助金収入	221,000	220,327	673	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	2,478	12,522	
	その他の収入	8,023,000	8,055,218	-32,218	
	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）	2,157,061,000	2,131,067,819	25,993,181	
	支出				
人件費支出	1,258,026,000	1,255,020,191	3,005,809		
事業費支出	353,835,000	344,791,832	9,043,168		
事務費支出	328,275,000	319,820,065	8,454,935		
利用者負担軽減額	2,483,000	2,392,281	90,719		
支払利息支出	17,951,000	17,938,949	12,051		
その他の支出	2,304,000	2,231,155	72,845		
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）	1,962,874,000	1,942,194,473	20,679,527		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	194,187,000	188,873,346	5,313,654		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,303,000	40,302,740	260	
	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	
	施設整備等収入計（4）	40,303,000	40,302,740	260	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	116,406,000	116,404,000	2,000	
	固定資産取得支出	77,797,000	73,918,414	3,878,586	
	固定資産除却・廃棄支出	364,000	357,044	6,956	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,624,000	2,915,906	708,094		
施設整備等支出計（5）	198,191,000	193,595,364	4,595,636		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-157,888,000	-153,292,624	-4,595,376		
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	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	600,000	600,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	177,565,000	177,565,000	0	
	その他の活動収入計（7）	178,165,000	178,165,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,444,000	36,444,000	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	240,000	238,500	1,500	
積立資産支出	0	0	0		
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	177,643,000	177,670,910	-27,910		
その他の活動支出計（8）	214,327,000	214,353,410	-26,410		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,162,000	-36,188,410	26,410		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	137,000	-607,688	744,688		
前期末支払資金残高（12）	327,835,577	327,835,577	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	327,972,577	327,227,889	744,688		