

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	823,232,871	823,127,561	105,310	
	老人福祉事業収入	150,210,766	150,969,513	-758,747	
	保育事業収入	33,048,682	33,202,126	-153,444	
	経常経費寄附金収入	37,500	87,500	-50,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	14,894,426	18,172,300	-3,277,874	
	事業活動収入計（1）	1,021,424,245	1,025,559,000	-4,134,755	
	支出				
	人件費支出	603,928,473	602,678,647	1,249,826	
事業費支出	297,862,208	293,868,222	3,993,986		
事務費支出	46,491,944	45,368,502	1,123,442		
利用者負担軽減額	708,109	703,181	4,928		
支払利息支出	948,000	948,000	0		
その他の支出	89,244	89,244	0		
事業活動支出計（2）	950,027,978	943,655,796	6,372,182		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,396,267	81,903,204	-10,506,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,560,000	1,830,000	-270,000	
	施設整備等収入計（4）	1,590,000	1,860,000	-270,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	0	
	固定資産取得支出	49,248,664	50,288,684	-1,040,020	
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	975,130	981,970	-6,840		
その他の施設整備等による支出	1,756,540	2,071,540	-315,000		
施設整備等支出計（5）	71,730,334	73,092,194	-1,361,860		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,140,334	-71,232,194	1,091,860		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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		0	0	
	その他の活動による収入	180,000	180,000	0	
	その他の活動収入計（7）	180,000	180,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	11,025,896	6,510,000	4,515,896		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,025,896	6,510,000	4,515,896		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,845,896	-6,330,000	-4,515,896		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,589,963	4,341,010	-13,930,973		
前期末支払資金残高（12）		214,191,140	-214,191,140		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,589,963	218,532,150	-228,122,113		