

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	398,050,000	418,047,775	-19,997,775		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入		9,415	-9,415		
	その他の収入	50,000	1,168,253	-1,118,253		
	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）	398,100,000	419,225,443	-21,125,443		
事業活動による支出	人件費支出	234,400,000	270,578,545	-36,178,545		
	事業費支出	70,450,000	70,555,897	-105,897		
	事務費支出	31,650,000	20,713,431	10,936,569		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		155,719	-155,719		
	支払利息支出	7,550,000	6,913,006	636,994		
	その他の支出	340,000	535,999	-195,999		
	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）	344,390,000	369,452,597	-25,062,597		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,710,000	49,772,846	3,937,154			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,608,000	-1,608,000		
	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		1	-1		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	1,608,001	-1,608,001		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,110,000	34,050,000	60,000	
		固定資産取得支出	1,150,000	5,648,500	-4,498,500	
		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	2,240,000	2,221,620	18,380	
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）	37,500,000	41,920,120	-4,420,120			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,500,000	-40,312,119	2,812,119			
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		
	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		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	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	
		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		1,520,000	1,632,416	-112,416		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	1,520,000	1,632,416	-112,416			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,520,000	-1,632,416	112,416			
予備費支出（10）	8,700,000		8,700,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,990,000	7,828,311	-1,838,311			
前期末支払資金残高（12）	183,035,997	183,035,997	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	189,025,997	190,864,308	-1,838,311			