

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	1,226,330,165	1,225,188,407	1,141,758	
	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	124,462,000	124,589,925	-127,925	
	借入金利息補助金収入	3,510,000	3,512,160	-2,160	
	経常経費寄附金収入	2,509,000	2,509,000	0	
	受取利息配当金収入	77,769	71,186	6,583	
	その他の収入	24,809,320	24,489,242	320,078	
	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）	1,381,698,254	1,380,359,920	1,338,334	
事業活動による支出	人件費支出	886,138,960	881,932,672	4,206,288	
	事業費支出	153,513,860	152,532,042	981,818	
	事務費支出	212,523,360	209,549,317	2,974,043	
	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		0	0	
	支払利息支出	7,220,000	7,210,288	9,712	
	その他の支出	3,370,000	3,401,699	-31,699	
	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）	1,262,766,180	1,254,626,018	8,140,162	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		118,932,074	125,733,902	-6,801,828	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	69,610,000	69,465,150	144,850	
	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	50,000	50,000	0	
	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）	69,660,000	69,515,150	144,850	
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	38,700,000	0	
	固定資産取得支出	68,549,326	68,485,462	63,864	
	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	8,718,720	8,718,720	0	
施設整備等による支出	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）	115,968,046	115,904,182	63,864	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-46,308,046	-46,389,032	80,986	
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	
	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	
その他の活動による支出	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	68,512,940	68,459,960	52,980	
	その他の活動による支出	936,000	932,800	3,200	
	その他の活動支出計（８）	69,448,940	69,392,760	56,180	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-69,448,940	-69,392,760	-56,180	
予備費支出（１０）		82,465,847		82,465,847	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-79,290,759	9,952,110	-89,242,869	
前期末支払資金残高（１２）		1,255,295,318	1,255,295,318	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,176,004,559	1,265,247,428	-89,242,869	