

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	692,610,810	671,344,166	21,266,644	
	老人福祉事業収入	23,000,000	22,989,969	10,031	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	6,471	6,475	-4	
	その他の収入	6,207,197	6,122,032	85,165	
	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）	721,944,478	700,582,642	21,361,836	
	支出				
	人件費支出	386,013,996	379,936,380	6,077,616	
事業費支出	176,119,388	169,101,931	7,017,457		
事務費支出	45,099,086	41,559,905	3,539,181		
利用者負担軽減額	1,972,764	1,913,330	59,434		
支払利息支出	22,820,480	22,291,426	529,054		
その他の支出	850,186	822,354	27,832		
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）	632,875,900	615,625,326	17,250,574		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,068,578	84,957,316	4,111,262		
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		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	99,540,000	99,540,000	0	
	固定資産取得支出	1,801,320	2,266,880	-465,560	
	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）	101,341,320	101,806,880	-465,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,341,320	-101,806,880	465,560		
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	15,000,000	0	15,000,000	
	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	16,959,167	17,339,935	-380,768	
	その他の活動による収入	124,340	124,340	0	
	その他の活動収入計（7）	32,083,507	17,464,275	14,619,232	
	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	3,466,793	3,394,434	72,359		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,466,793	3,394,434	72,359		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,616,714	14,069,841	14,546,873		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,343,972	-2,779,723	19,123,695		
前期末支払資金残高（12）	128,206,138	128,206,138	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	144,550,110	125,426,415	19,123,695		