

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	989,321,000	938,470,291	50,850,709	
	保育事業収入	40,161,000	40,400,060	-239,060	
	その他の事業収入	0	30,000	-30,000	
	経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	
	受取利息配当金収入	61,000	125,609	-64,609	
	その他の収入	11,666,000	7,585,608	4,080,392	
	事業活動収入計（1）	1,041,213,000	986,611,568	54,601,432	
	支出				
	人件費支出	745,038,000	709,989,112	35,048,888	
事業費支出	151,397,000	128,807,299	22,589,701		
事務費支出	109,127,000	87,190,495	21,936,505		
利用者負担軽減額	354,000	192,817	161,183		
支払利息支出	105,000	47,625	57,375		
その他の支出	7,046,000	6,083,852	962,148		
流動資産評価損等による資金減少額	296,000	280,758	15,242		
事業活動支出計（2）	1,013,363,000	932,591,958	80,771,042		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,850,000	54,019,610	-26,169,610		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,596,000	2,596,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計（4）	2,598,000	2,596,000	2,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,271,000	1,270,000	1,000		
固定資産取得支出	15,403,000	12,793,389	2,609,611		
固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	4,432,992	367,008		
施設整備等支出計（5）	21,477,000	18,496,381	2,980,619		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,879,000	-15,900,381	-2,978,619		
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	124,000	124,200	-200	
	積立資産取崩収入	1,902,000	3,106,120	-1,204,120	
	その他の活動による収入	7,000	0	7,000	
	その他の活動収入計（7）	2,033,000	3,230,320	-1,197,320	
	支出				
積立資産支出	7,032,000	5,608,600	1,423,400		
その他の活動による支出	906,000	601,780	304,220		
その他の活動支出計（8）	7,938,000	6,210,380	1,727,620		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,905,000	-2,980,060	-2,924,940		
予備費支出（10）	12,054,000		8,869,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,803,000	35,139,169	-40,942,169		
前期末支払資金残高（12）	5,800,000	645,387,985	-639,587,985		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,000	680,527,154	-680,530,154		