

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	908,432,000	909,324,648	-892,648	
	老人福祉事業収入	41,900,000	41,966,320	-66,320	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	29,245	755	
	受取利息配当金収入	13,000	13,442	-442	
	その他の収入	3,077,000	3,085,943	-8,943	
	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）	953,452,000	954,419,598	-967,598	
	支出				
人件費支出	532,960,000	523,372,414	9,587,586		
事業費支出	147,235,000	145,499,238	1,735,762		
事務費支出	123,482,000	117,576,502	5,905,498		
利用者負担軽減額	130,000	48,886	81,114		
支払利息支出	3,590,000	3,664,531	-74,531		
その他の支出	3,070,000	3,056,777	13,223		
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）	810,467,000	793,218,348	17,248,652		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	142,985,000	161,201,250	-18,216,250		
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	30,000	35,564	-5,564	
	施設整備等収入計（4）	30,000	35,564	-5,564	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,180,000	41,171,000	9,000	
	固定資産取得支出	5,300,000	7,306,063	-2,006,063	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	1,770,000	2,094,910	-324,910		
施設整備等支出計（5）	48,250,000	50,571,973	-2,321,973		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,220,000	-50,536,409	2,316,409		
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	
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,035,261	64,739	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	1,100,000	1,035,261	64,739	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,530,000	5,522,000	8,000	
積立資産支出	14,500,000	13,873,823	626,177		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,030,000	19,395,823	634,177		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,930,000	-18,360,562	-569,438		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	75,835,000	92,304,279	-16,469,279		
前期末支払資金残高（12）	280,530,579	415,769,590	-135,239,011		
当期末支払資金残高（11）+（12）	356,365,579	508,073,869	-151,708,290		