

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	2,142,441,000	2,133,174,464	9,266,536	
	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	323,000,000	324,186,696	-1,186,696	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	144,300,000	186,501,425	-42,201,425	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		2,260,917	-2,260,917	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	74,000	1,220,000	-1,146,000	
	受取利息配当金収入	55,000	57,559	-2,559	
	その他の収入	6,990,000	6,076,689	913,311	
	流動資産評価益等による資金増加額		313,320	-313,320	
	事業活動収入計（1）	2,616,860,000	2,653,791,070	-36,931,070	
事業活動による支出	人件費支出	1,585,211,000	1,598,756,927	-13,545,927	
	事業費支出	414,598,000	371,338,855	43,259,145	
	事務費支出	266,528,000	335,841,792	-69,313,792	
	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	32,535,000	30,481,041	2,053,959	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		324,030	-324,030	
	事業活動支出計（2）	2,298,872,000	2,336,742,645	-37,870,645	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	317,988,000	317,048,425	939,575		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,140,000	-1,140,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		227,000,000	-227,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		1,500,000	-1,500,000	
	施設整備等収入計（4）	0	229,640,000	-229,640,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	159,208,000	378,632,178	-219,424,178
固定資産取得支出		28,700,000	18,451,924	10,248,076	
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		14,026,000	20,109,760	-6,083,760	
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）		201,934,000	417,193,862	-215,259,862	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-201,934,000	-187,553,862	-14,380,138		
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		6,920,640	-6,920,640	
	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	
	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）	0	6,920,640	-6,920,640	
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	37,364,000	39,264,000	-1,900,000	
	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		0	0	
	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）	37,364,000	39,264,000	-1,900,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,364,000	-32,343,360	-5,020,640		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	78,690,000	97,151,203	-18,461,203		
前期末支払資金残高（12）	536,968,996	536,968,996	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	615,658,996	634,120,199	-18,461,203		