

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	介護保険事業収入	1,303,239,000	1,283,976,314	19,262,686	
	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		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	176,000	76,000	100,000	
	受取利息配当金収入	84,000	15,927	68,073	
	その他の収入	5,287,000	4,655,010	631,990	
	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)		1,308,786,000	1,288,723,251	20,062,749	
事業活動による支支	人件費支出	784,037,000	771,860,846	12,176,154	
	事業費支出	191,507,000	180,638,454	10,868,546	
	事務費支出	140,984,000	128,615,522	12,368,478	
	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	10,573,000	9,445,537	1,127,463	
	その他の支出		0	0	
	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)	1,127,101,000	1,090,560,359	36,540,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,685,000	198,162,892	-16,477,892	
施設整備等による収支	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	27,400,000	27,200,000	200,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	27,400,000	27,200,000	200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	115,567,000	100,602,000	14,965,000	
	固定資産取得支出	139,105,000	89,877,249	49,227,751	
	固定資産除却・廃棄支出	395,000	199,603	195,397	
	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)	255,067,000	190,678,852	64,388,148	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-227,667,000	-163,478,852	-64,188,148	
その他の活動による収支	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	3,705,000	3,695,760	9,240	
	その他の活動による収入	98,613,000	936,510	97,676,490	
	その他の活動収入計(7)	102,318,000	4,632,270	97,685,730	
	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	23,759,000	22,209,663	1,549,337	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	23,759,000	22,209,663	1,549,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		78,559,000	-17,577,393	96,136,393	
予備費支出(10)		6,276,000		6,276,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,301,000	17,106,647	9,194,353	
前期未支払資金残高(12)			601,967,633	-601,967,633	
当期末未支払資金残高(11)+(12)		26,301,000	619,074,280	-592,773,280	