

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	1,151,906,374	1,153,915,565	-2,009,191	
	老人福祉事業収入	599,625,528	597,367,783	2,257,745	
	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	47,565,000	47,715,044	-150,044	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	33,014,255	33,148,078	-133,823	
事業活動による支岡	受取利息配当金収入	26,384	19,788	6,596	
	その他の収入	42,319,823	42,248,212	71,611	
	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)	1,875,657,364	1,875,614,470	42,894	
	人件費支出	1,368,569,948	1,366,555,848	2,014,100	
支岡による支岡	事業費支出	366,631,028	360,449,246	6,181,782	
	事務費支出	182,576,729	177,289,310	5,287,419	
	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	3,652,000	3,638,019	13,981	
	その他の支出	23,763,856	23,832,933	-69,077	
	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)	1,945,193,561	1,931,765,356	13,428,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-69,536,197	-56,150,886	-13,385,311	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	6,030,000	6,130,000	-100,000	
	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)	6,030,000	6,130,000	-100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	46,000,000	46,000,000	0	
	固定資産取得支出	206,603,831	199,594,117	7,009,714	
	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	
支岡による支岡	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)	252,603,831	245,594,117	7,009,714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-246,573,831	-239,464,117	-7,109,714	
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		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	182,828,157	183,674,929	-846,772	
	積立資産取崩収入	209,340,000	192,844,000	16,496,000	
	その他の活動による収入	392,168,157	376,518,929	15,649,228	
	その他の活動収入計(7)				
	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	
支岡による支岡	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	81,759,053	64,754,136	17,004,917	
	その他の活動による支出	59,724,000	59,724,000	0	
	その他の活動支出計(8)	141,483,053	124,478,136	17,004,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		250,685,104	252,040,793	-1,355,689	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-65,424,924	-43,574,210	-21,850,714	
前期末支払資金残高(12)		575,549,922	575,549,922	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		510,124,998	531,975,712	-21,850,714	