

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	840,816,000	843,440,435	-2,624,435	
	老人福祉事業収入	33,022,000	33,547,822	-525,822	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	64,800	-14,800	
	受取利息配当金収入	2,100	1,089	1,011	
	その他の収入	6,970,000	6,951,036	18,964	
	事業活動収入計（1）	880,860,100	884,005,182	-3,145,082	
	支出				
	人件費支出	531,581,000	530,616,722	964,278	
事業費支出	167,310,891	164,602,087	2,708,804		
事務費支出	98,289,600	103,454,583	-5,164,983		
利用者負担軽減額	2,140,000	2,145,888	-5,888		
支払利息支出	5,132,113	5,080,606	51,507		
その他の支出		50,000	-50,000		
流動資産評価損等による資金減少額		46,083	-46,083		
事業活動支出計（2）	804,453,604	805,995,969	-1,542,365		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,406,496	78,009,213	-1,602,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	128,340,000	128,340,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	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）	528,340,000	528,340,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,316,000	49,260,000	56,000	
	固定資産取得支出	681,766,000	693,673,829	-11,907,829	
固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,200	800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	543,000	614,451	-71,451		
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）	731,642,000	743,564,480	-11,922,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-203,302,000	-215,224,480	11,922,480		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,860,297,262	0	1,860,297,262	
	その他の活動収入計（7）	1,860,297,262	0	1,860,297,262	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	646,000	540,167	105,833	
	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		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	1,856,777,262	0	1,856,777,262		
その他の活動支出計（8）	1,857,423,262	540,167	1,856,883,095		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,874,000	-540,167	3,414,167		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-124,021,504	-137,755,434	13,733,930		
前期末支払資金残高（12）		314,119,930	-314,119,930		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-124,021,504	176,364,496	-300,386,000		