

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	634,607,000	637,866,165	-3,259,165	
	老人福祉事業収入	1,450,000	1,667,800	-217,800	
	経常経費寄附金収入	360,000	280,500	79,500	
	受取利息配当金収入	100,000	9,506	90,494	
	その他の収入	4,978,000	3,314,114	1,663,886	
	事業活動収入計（1）	641,495,000	643,138,085	-1,643,085	
	支出				
	人件費支出	530,361,000	530,270,809	90,191	
	事業費支出	94,940,000	94,803,492	136,508	
事務費支出	88,385,000	88,350,270	34,730		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	9,953,000	9,431,274	521,726		
その他の支出	501,000	481,321	19,679		
事業活動支出計（2）	724,140,000	723,337,166	802,834		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-82,645,000	-80,199,081	-2,445,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	485,000,000	485,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	485,000,000	485,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	257,914,000	257,914,000	0	
	固定資産取得支出	276,633,250	276,133,250	500,000	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	534,547,250	534,047,250	500,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,547,250	-49,047,250	-500,000		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	154,000,000	155,244,710	-1,244,710	
	その他の活動による収入	235,288,740	0	235,288,740	
	その他の活動収入計（7）	389,288,740	155,244,710	234,044,030	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0		
積立資産支出	34,186,000	4,352,245	29,833,755		
その他の活動による支出	235,288,740	0	235,288,740		
その他の活動支出計（8）	269,574,740	4,452,245	265,122,495		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	119,714,000	150,792,465	-31,078,465		
予備費支出（10）	61,221,734		61,221,734		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-73,699,984	21,546,134	-95,246,118		
前期末支払資金残高（12）	141,095,734	141,094,250	1,484		
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,395,750	162,640,384	-95,244,634		