

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	3,112,229,710	3,090,834,448	21,395,262		
	老人福祉事業収入	56,400,000	56,672,203	-272,203		
	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	14,600,416	14,346,637	253,779		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	123,000	-93,000		
	受取利息配当金収入	289,785	219,937	69,848		
	その他の収入	8,098,000	6,568,328	1,529,672		
	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）	3,191,647,911	3,168,764,553	22,883,358		
事業活動による支出	人件費支出	1,942,827,720	1,944,733,956	-1,906,236		
	事業費支出	396,720,560	401,937,193	-5,216,633		
	事務費支出	165,465,357	161,854,425	3,610,932		
	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	330,000	329,288	712		
	その他の支出	521,000	0	521,000		
	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）	2,505,864,637	2,508,854,862	-2,990,225		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	685,783,274	659,909,691	25,873,583		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,080,000	15,930,000	-14,850,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	1,400,000	1,405,000	-5,000		
	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）	2,480,000	17,335,000	-14,855,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		2,532,000	-2,532,000		
	固定資産取得支出	801,881,000	1,132,992,005	-331,111,005		
	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		
	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）	801,881,000	1,135,524,005	-333,643,005		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-799,401,000	-1,118,189,005	318,788,005			
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		0	0		
	積立資産取崩収入		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	0	0		
	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		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			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）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-113,617,726	-458,279,314	344,661,588			
前期末支払資金残高（12）	3,346,710,612	4,044,925,214	-698,214,602			
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,233,092,886	3,586,645,900	-353,553,014			