

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	1,725,496,000	1,721,706,468	3,789,532	
	老人福祉事業収入	112,989,000	112,662,372	326,628	
	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	
	その他の事業収入	11,000	29,700	-18,700	
	借入金利息補助金収入	695,000	396,002	298,998	
	経常経費寄附金収入	130,000	100,000	30,000	
	受取利息配当金収入	117,000	24,872	92,128	
	その他の収入	8,719,782	7,964,659	755,123	
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）	1,848,157,782	1,842,884,073	5,273,709		
支出					
人件費支出	1,304,356,102	1,300,600,865	3,755,237		
事業費支出	302,621,000	295,940,213	6,680,787		
事務費支出	181,122,000	175,562,101	5,559,899		
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	310,000	293,370	16,630		
支払利息支出	5,468,000	5,166,670	301,330		
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）	1,793,877,102	1,777,563,219	16,313,883		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,280,680	65,320,854	-11,040,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,501,000	11,651,000	1,850,000	
	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		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）	13,501,000	11,651,000	1,850,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,091,000	66,083,000	8,000	
	固定資産取得支出	41,660,000	34,372,107	7,287,893	
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	1,291,000	866,688	424,312		
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）	109,042,000	101,321,795	7,720,205		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-95,541,000	-89,670,795	-5,870,205		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	33,935,820	16,036,176	17,899,644	
	その他の活動による収入	2,125,000	2,929,164	-804,164	
	その他の活動収入計（7）	36,060,820	18,965,340	17,095,480	
	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	24,456,000	19,924,850	4,531,150		
その他の活動による支出	2,450,000	401,309	2,048,691		
その他の活動支出計（8）	26,906,000	20,326,159	6,579,841		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,154,820	-1,360,819	10,515,639		
予備費支出（10）	7,650,000		5,594,000		
	-2,056,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,699,500	-25,710,760	-11,988,740		
前期末支払資金残高（12）	868,976,546	868,976,546	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	831,277,046	843,265,786	-11,988,740		