

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	543,315,000	543,833,060	-518,060	
	保育事業収入	27,180,000	27,585,960	-405,960	
	障害福祉サービス等事業収入	1,720,000	1,724,434	-4,434	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	8,663,000	8,571,000	92,000	
	受取利息配当金収入	15,000	4,314	10,686	
	その他の収入	8,231,000	7,867,693	363,307	
	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）	589,124,000	589,586,461	-462,461	
	事業活動による支出	人件費支出	332,668,000	329,973,110	2,694,890
事業費支出		63,925,000	63,504,975	420,025	
事務費支出		112,545,000	113,164,070	-619,070	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		1,519,000	1,510,726	8,274	
その他の支出		3,420,000	3,480,742	-60,742	
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）	514,077,000	511,633,623	2,443,377		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,047,000	77,952,838	-2,905,838		
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		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）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	2,280,000	-680,000	
	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）	9,904,000	10,584,000	-680,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,904,000	-10,584,000	680,000		
その他の収入	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	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入		1,794,680	-1,794,680	
	その他の活動による収入	12,200,000	0	12,200,000	
その他の活動収入計（7）	52,200,000	41,794,680	10,405,320		
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	40,000,000	40,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	1,800,000	4,199,000	-2,399,000	
	その他の活動による支出	12,200,000	0	12,200,000	
	その他の活動支出計（8）	54,000,000	44,199,000	9,801,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,800,000	-2,404,320	604,320		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	63,343,000	64,964,518	-1,621,518		
前期末支払資金残高（12）	207,105,000	207,106,893	-1,893		
当期末支払資金残高（11）+（12）	270,448,000	272,071,411	-1,623,411		