

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	介護保険事業収入	1,284,810,000	1,265,324,039	19,485,961	
	老人福祉事業収入	105,886,000	105,968,247	-82,247	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	企業主導型保育事業収入	24,971,000	27,583,778	-2,612,778	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,846,000	1,902,545	-56,545	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	介護職員初任者研修事業収入	1,380,000	1,485,740	-105,740	
	借入金利息補助金収入	2,073,000	2,073,390	-390	
	経常経費寄附金収入	0	46,203	-46,203	
	受取利息配当金収入	12,000	16,172	-4,172	
	その他の収入	4,870,000	4,174,819	695,181	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,425,848,000	1,408,574,933	17,273,067	
	人件費支出	846,123,000	837,212,594	8,910,406	
	事業費支出	159,424,000	153,319,285	6,104,715	
	事務費支出	219,504,000	181,030,015	38,473,985	
	就労支援事業支出	0	0	0	
支出	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	380,000	291,100	88,900	
	支払利息支出	18,253,000	18,230,742	22,258	
	その他の支出	85,000	37,100	47,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,243,769,000	1,190,120,836	53,648,164	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	182,079,000	218,454,097	-36,375,097	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	14,196,000	14,196,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	979,000	983,940	-4,940	
	施設整備等収入計(4)	15,175,000	15,179,940	-4,940	
	設備資金借入金元金償還支出	39,948,000	39,948,000	0	
	固定資産取得支出	8,290,000	6,164,280	2,125,720	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	764,000	764,000	0	
	施設整備等支出計(5)	49,002,000	46,876,280	2,125,720	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,827,000	-31,696,340	-2,130,660	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	55,962,000	55,962,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	55,962,000	55,962,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-55,962,000	-55,962,000	0	
予備費支出(10)		31,500,000		18,918,000	
		-12,582,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		73,372,000	130,795,757	-57,423,757	
前期末支払資金残高(12)		479,868,000	479,873,393	-5,393	
当期末支払資金残高(11) + (12)		553,240,000	610,669,150	-57,429,150	