

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	980,293,127	984,506,112	-4,212,985		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	28,101,380	24,705,800	3,395,580		
	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		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		15,000	-15,000		
	受取利息配当金収入	9,390	9,390	0		
	その他の収入		2,437,498	-2,437,498		
	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）	1,008,403,897	1,011,673,800	-3,269,903		
事業活動による支出	人件費支出	682,190,486	681,595,332	595,154		
	事業費支出	186,196,577	185,481,905	714,672		
	事務費支出	165,377,925	163,943,211	1,434,714		
	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	22,036,866	22,036,866	0		
	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）	1,055,801,854	1,053,057,314	2,744,540		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-47,397,957	-41,383,514	-6,014,443		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	181,917,000	183,047,000	-1,130,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	156,000,000	156,000,000	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）	337,917,000	339,047,000	-1,130,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,852,000	39,852,000	0	
		固定資産取得支出	314,217,538	281,401,432	32,816,106	
		固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,660,816	9,660,816	0	
その他の施設整備等による支出			33,257,389	-33,257,389		
施設整備等支出計（5）		363,730,355	364,171,637	-441,282		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,813,355	-25,124,637	-688,718			
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	64,000,000	64,000,000	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	1,348,300	1,348,300	0		
	その他の活動収入計（7）	65,348,300	65,348,300	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	11,748,000	11,748,000	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		3,480,768	3,508,158	-27,390		
その他の活動支出計（8）	15,228,768	15,256,158	-27,390			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	50,119,532	50,092,142	27,390			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,091,780	-16,416,009	-6,675,771			
前期末支払資金残高（12）	155,416,269	155,416,269	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	132,324,489	139,000,260	-6,675,771			