

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	1,094,369,000	1,047,101,506	47,267,494	
	老人福祉事業収入	356,339,000	349,344,302	6,994,698	
	児童福祉事業収入	256,781,000	248,548,646	8,232,354	
	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	144,221,000	122,156,150	22,064,850	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	17,918,000	18,010,905	-92,905	
	その他の事業収入	73,306,000	68,853,490	4,452,510	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	9,607,000	8,995,354	611,646	
	受取利息配当金収入	1,589,000	1,326,484	262,516	
	その他の収入	19,461,000	15,013,656	4,447,344	
	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）	1,973,591,000	1,879,350,493	94,240,507		
支出					
人件費支出	1,373,425,000	1,323,371,754	50,053,246		
事業費支出	300,360,000	281,686,695	18,673,305		
事務費支出	152,501,000	138,301,712	14,199,288		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	388,000	95,357	292,643		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	17,912,000	15,518,877	2,393,123		
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）	1,844,586,000	1,758,974,395	85,611,605		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	129,005,000	120,376,098	8,628,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,623,000	25,600,000	23,000	
	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
	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）	26,423,000	25,600,000	823,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	65,353,000	49,590,780	15,762,220	
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	1,200,000	1,118,700	81,300		
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）	66,553,000	50,709,480	15,843,520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,130,000	-25,109,480	-15,020,520		
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	15,682,000	11,050,898	4,631,102	
	その他の活動による収入	2,537,000	2,008,954	528,046	
	その他の活動収入計（7）	18,219,000	13,059,852	5,159,148	
	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	16,397,000	14,457,264	1,939,736		
その他の活動による支出	6,649,000	5,450,131	1,198,869		
その他の活動支出計（8）	23,046,000	19,907,395	3,138,605		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,827,000	-6,847,543	2,020,543		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	84,048,000	88,419,075	-4,371,075		
前期末支払資金残高（12）	1,347,204,000	1,355,983,703	-8,779,703		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,431,252,000	1,444,402,778	-13,150,778		