

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	2,352,185,703	2,383,337,892	-31,152,189	
	老人福祉事業収入	85,924,194	87,184,791	-1,260,597	
	障害福祉サービス等事業収入	56,019,412	57,423,293	-1,403,881	
	医療事業収入	9,840,000	12,963,708	-3,123,708	
	配食事業収入	50,658,798	47,398,701	3,260,097	
	訪問介護員養成研修事業収入	996,000	1,078,240	-82,240	
	高齢者障害者住宅事業収入	4,619,900	4,420,200	199,700	
	その他の事業収入	1,000,000	285,000	715,000	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,452,697	47,303	
	受取利息配当金収入	923,010	881,977	41,033	
	その他の収入	7,834,304	14,067,709	-6,233,405	
	事業活動収入計（1）	2,571,501,321	2,610,494,208	-38,992,887	
	支出				
人件費支出	1,935,253,238	1,922,218,764	13,034,474		
事業費支出	347,901,680	370,206,844	-22,305,164		
事務費支出	207,412,108	241,887,376	-34,475,268		
利用者負担軽減額	1,740,489	1,946,742	-206,253		
支払利息支出	3,580,551	3,440,933	139,618		
その他の支出	0	17,253	-17,253		
流動資産評価損等による資金減少額	0	146,639	-146,639		
事業活動支出計（2）	2,495,888,066	2,539,864,551	-43,976,485		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,613,255	70,629,657	4,983,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,230,000	9,230,000	0	
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	36,000	-36,000	
	施設整備等収入計（4）	139,230,000	139,266,000	-36,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	80,751,000	80,751,000	0		
固定資産取得支出	217,583,000	180,814,311	36,768,689		
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	5,094,648	-5,094,648		
施設整備等支出計（5）	298,334,000	266,659,959	31,674,041		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-159,104,000	-127,393,959	-31,710,041		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,000,000	21,860,000	19,140,000	
	その他の活動による収入	0	1,300,000	-1,300,000	
	その他の活動収入計（7）	41,000,000	23,160,000	17,840,000	
支出					
積立資産支出	0	270,866	-270,866		
その他の活動による支出	0	3,394,989	-3,394,989		
その他の活動支出計（8）	0	3,665,855	-3,665,855		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	41,000,000	19,494,145	21,505,855		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-42,490,745	-37,270,157	-5,220,588		
前期末支払資金残高（12）	789,740,844	789,740,844	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	747,250,099	752,470,687	-5,220,588		