

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	2,409,228,276	2,387,565,465	21,662,811	
	老人福祉事業収入	100,370,000	105,961,718	-5,591,718	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	1,784,114,344	1,839,331,547	-55,217,203	
	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	
	その他の事業収入	1,285,000	1,339,683	-54,683	
	研修事業収入	9,700,000	9,168,388	531,612	
	借入金利息補助金収入	8,815,000	8,307,566	507,434	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,500,000	-500,000	
	受取利息配当金収入	55,594	56,183	-589	
	その他の収入	27,840,093	32,051,982	-4,211,889	
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）	4,344,408,307	4,387,282,532	-42,874,225		
支出	人件費支出	2,816,742,929	2,800,092,246	16,650,683	
	事業費支出	538,469,760	522,743,392	15,726,368	
	事務費支出	494,263,080	491,739,883	2,523,197	
	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	592,443	641,013	-48,570	
	支払利息支出	23,228,727	22,469,303	759,424	
	その他の支出	15,333,150	15,275,710	57,440	
	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）	3,888,630,089	3,852,961,547	35,668,542	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	455,778,218	534,320,985	-78,542,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,864,000	9,417,500	-5,553,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	138,000,000	56,000,000	82,000,000	
	固定資産売却収入	58,000	56,530	1,470	
	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）	141,922,000	65,474,030	76,447,970	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	176,747,000	176,548,039	198,961	
	固定資産取得支出	153,288,432	70,319,093	82,969,339	
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		2,241,852	-2,241,852		
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）	330,035,432	249,108,984	80,926,448		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-188,113,432	-183,634,954	-4,478,478		
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	100,000,000	0	100,000,000	
	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	10,151,192	53,315,730	-43,164,538	
	その他の活動による収入	4,990,000	5,197,500	-207,500	
	その他の活動収入計（7）	115,141,192	58,513,230	56,627,962	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	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	26,606,351	183,345,843	-156,739,492		
その他の活動による支出	2,031,000	16,659,720	-14,628,720		
その他の活動支出計（8）	43,037,351	214,405,563	-171,368,212		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	72,103,841	-155,892,333	227,996,174		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	339,768,627	194,793,698	144,974,929		
前期末支払資金残高（12）	474,708,839	474,708,839	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	814,477,466	669,502,537	144,974,929		