

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	859,886,000	861,273,919	-1,387,919		
	保育事業収入	286,565,000	287,718,110	-1,153,110		
	(何)事業収入	440,000	440,000	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	437,000	634,000	-197,000		
	受取利息配当金収入	60,000	84,202	-24,202		
	その他の収入	10,354,000	10,303,299	50,701		
	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)	1,157,742,000	1,160,453,530	-2,711,530		
	事業活動による支出	人件費支出	797,892,000	788,174,924	9,717,076	
事業費支出		178,412,000	173,858,751	4,553,249		
事務費支出		92,045,000	86,072,243	5,972,757		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		545,000	543,384	1,616		
その他の支出		97,000	66,406	30,594		
流動資産評価損等による資金減少額		21,000	0	21,000		
事業活動支出計(2)		1,069,012,000	1,048,715,708	20,296,292		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	88,730,000	111,737,822	-23,007,822			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	376,000	371,580	4,420		
	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000		
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000		
	固定資産売却収入	4,000	9,720	-5,720		
	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)	383,000	381,300	1,700		
	設備資金借入金元金償還支出	13,825,000	13,824,000	1,000		
	固定資産取得支出	17,698,000	17,493,330	204,670		
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	26,000	10,800	15,200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,468,000	5,457,768	10,232		
	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)	37,017,000	36,785,898	231,102		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,634,000	-36,404,598	-229,402		
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		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	37,603,000	37,513,354	89,646		
	その他の活動による収入	1,770,000	1,771,402	-1,402		
	その他の活動収入計(7)	39,373,000	39,284,756	88,244		
	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		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		98,121,000	97,346,032	774,968		
その他の活動による支出		2,830,000	2,829,000	1,000		
その他の活動支出計(8)		100,951,000	100,175,032	775,968		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-61,578,000	-60,890,276	-687,724			
予備費支出(10)	6,100,000		1,300,000			
	-4,800,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,782,000	14,442,948	-25,224,948			
前期末支払資金残高(12)	370,907,000	370,911,012	-4,012			
当期末支払資金残高(11) + (12)	360,125,000	385,353,960	-25,228,960			