

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	636,456,000	635,151,499	1,304,501	
	老人福祉事業収入	62,320,000	62,175,231	144,769	
	医療事業収入	5,940,000	5,919,066	20,934	
	経常経費寄附金収入	44,000	44,000	0	
	受取利息配当金収入	6,036	5,934	102	
	その他の収入	12,302,840	12,174,028	128,812	
	事業活動収入計（1）	717,068,876	715,469,758	1,599,118	
	支出				
	人件費支出	492,432,000	490,806,473	1,625,527	
事業費支出	95,147,200	94,492,475	654,725		
事務費支出	115,513,641	114,947,962	565,679		
利用者負担軽減額	244,300	239,166	5,134		
支払利息支出	5,051,000	5,038,973	12,027		
その他の支出	4,117,780	4,076,203	41,577		
事業活動支出計（2）	712,505,921	709,601,252	2,904,669		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,562,955	5,868,506	-1,305,551		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	396,000,000	396,000,000	0	
	設備資金借入金収入	537,330,000	537,330,000	0	
	施設整備等収入計（4）	933,330,000	933,330,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	415,090,000	415,090,000	0		
固定資産取得支出	599,917,569	599,897,179	20,390		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,717,336	2,697,328	20,008		
施設整備等支出計（5）	1,017,724,905	1,017,684,507	40,398		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-84,394,905	-84,354,507	-40,398		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,204,586	50,195,337	9,249	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	50,204,586	50,195,337	9,249	
	支出				
過年度損益修正損	197,980	197,980	0		
積立資産支出	17,969,994	17,960,047	9,947		
その他の活動による支出	3,657,536	3,657,536	0		
その他の活動支出計（8）	21,825,510	21,815,563	9,947		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,379,076	28,379,774	-698		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-51,452,874	-50,106,227	-1,346,647		
前期末支払資金残高（12）		221,562,037	-221,562,037		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-51,452,874	171,455,810	-222,908,684		