

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,723,073,000	1,744,473,952	-21,400,952	
		0174 老人福祉事業収入	53,673,000	53,634,546	38,454	
		0181 保育事業収入	285,450,000	287,351,737	-1,901,737	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	30,132,000	30,414,036	-282,036	
		0195 訪問介護養成事業収入	1,320,000	1,320,000	0	
		0197 自費契約事業収入	0	929,460	-929,460	
		0198 借入金利息補助金収入	2,635,000	2,635,000	0	
		0199 経常経費寄附金収入	1,635,000	1,915,809	-280,809	
		0200 受取利息配当金収入	107,000	121,562	-14,562	
		0201 その他の収入	21,693,000	22,232,944	-539,944	
		事業活動収入計(1)	2,119,718,000	2,145,029,046	-25,311,046	
		支	0129 人件費支出	1,473,060,000	1,466,278,701	6,781,299
		0130 事業費支出	239,290,000	237,358,123	1,931,877	
		0131 事務費支出	193,452,000	190,275,472	3,176,528	
	0136 利用者負担軽減額	4,900,000	4,537,560	362,440		
	0137 支払利息支出	8,650,000	8,368,284	281,716		
	0138 その他の支出	5,535,000	5,425,086	109,914		
	事業活動支出計(2)	1,924,887,000	1,912,243,226	12,643,774		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,831,000	232,785,820	-37,954,820		
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	10,000	0	10,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	139,947,000	140,316,000	-369,000	
		0144 固定資産取得支出	46,084,000	47,449,088	-1,365,088	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,109,000	10,806,956	302,044	
	0147 その他の施設整備等による支出	5,912,000	3,158,898	2,753,102		
	施設整備等支出計(5)	203,052,000	201,730,942	1,321,058		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-203,042,000	-201,720,942	-1,321,058		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	支	0152 積立資産支出	21,322,000	21,264,644	57,356	
		その他の活動支出計(8)	21,322,000	21,264,644	57,356	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,678,000	13,735,356	-57,356		
	予備費支出(10)	0	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,467,000	44,800,234	-39,333,234		
	前期末支払資金残高(12)	952,604,053	952,604,053	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	958,071,053	997,404,287	-39,333,234		