

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	収入			
	0165 介護保険事業収入	858,074,000	858,631,793	-557,793
	0184 障害福祉サービス等事業収入	14,704,000	14,188,406	515,594
	0192 医療事業収入	34,812,000	31,000,732	3,811,268
	0199 経常経費寄附金収入	1,500,000	1,629,459	-129,459
	0200 受取利息配当金収入	3,000	1,677	1,323
	0201 その他の収入	6,510,000	6,238,639	271,361
	事業活動収入計(1)	915,603,000	911,690,706	3,912,294
	支出			
	0129 人件費支出	647,005,000	641,278,692	5,726,308
0130 事業費支出	97,451,000	96,985,673	465,327	
0131 事務費支出	65,155,000	60,344,966	4,810,034	
0136 利用者負担軽減額	2,442,000	1,933,716	508,284	
0137 支払利息支出	8,544,000	8,440,927	103,073	
0138 その他の支出	3,359,000	3,317,036	41,964	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	3,871	-3,871	
事業活動支出計(2)	823,956,000	812,304,881	11,651,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,647,000	99,385,825	-7,738,825	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	200,000	165,000	35,000
	施設整備等収入計(4)	200,000	165,000	35,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	52,013,000	52,012,000	1,000
0144 固定資産取得支出	19,361,000	7,170,168	12,190,832	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,283,000	3,274,992	8,008	
施設整備等支出計(5)	74,657,000	62,457,160	12,199,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,457,000	-62,292,160	-12,164,840	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	3,922,075	-3,922,075
	その他の活動収入計(7)	0	3,922,075	-3,922,075
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,289,000	0	1,289,000
0279 役員等長期借入金元金償還支出	0	1,307,506	-1,307,506	
0152 積立資産支出	7,509,000	15,679,560	-8,170,560	
その他の活動支出計(8)	8,798,000	16,987,066	-8,189,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,798,000	-13,064,991	4,266,991	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,392,000	24,028,674	-15,636,674	
前期末支払資金残高(12)	0	322,191,370	-322,191,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,392,000	346,220,044	-337,828,044	