

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	2,724,549,000	2,725,842,941	-1,293,941	
	保育事業収入	144,085,000	144,143,490	-58,490	
	福祉用具販売事業収入	23,550,000	23,668,697	-118,697	
	借入金利息補助金収入	4,498,000	4,500,905	-2,905	
	経常経費寄附金収入	6,022,000	6,088,006	-66,006	
	受取利息配当金収入	1,870	6,911	-5,041	
	その他の収入	16,279,000	16,579,987	-300,987	
	事業活動収入計（1）	2,918,984,870	2,920,830,937	-1,846,067	
	支出				
人件費支出	1,685,286,000	1,685,724,556	-438,556		
事業費支出	408,721,500	409,084,650	-363,150		
事務費支出	668,222,500	669,184,034	-961,534		
長期預り金振替支出	117,863,000	117,863,803	-803		
支払利息支出	8,368,000	8,435,343	-67,343		
その他の支出	10,075,000	10,122,065	-47,065		
事業活動支出計（2）	2,898,536,000	2,900,414,451	-1,878,451		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,448,870	20,416,486	32,384		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,285,000,000	1,285,050,000	-50,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	1,285,000,000	1,285,050,000	-50,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	131,878,200	131,879,924	-1,724		
固定資産取得支出	1,329,529,000	1,329,576,055	-47,055		
施設整備等支出計（5）	1,461,407,200	1,461,455,979	-48,779		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-176,407,200	-176,405,979	-1,221		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	16,371,000	16,400,044	-29,044		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	16,371,000	16,400,044	-29,044		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,629,000	3,599,956	29,044		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-152,329,330	-152,389,537	60,207		
前期末支払資金残高（12）	1,143,271,058	1,143,271,058	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	990,941,728	990,881,521	60,207		