

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	介護保険事業収入	2,060,608,000	2,048,943,742	11,664,258
		老人福祉事業収入	53,350,000	51,262,816	2,087,184
		保育事業収入	245,784,000	261,249,877	△15,465,877
		借入金利息補助金収入	0	61,000	△61,000
		経常経費寄附金収入	310,000	338,000	△28,000
		受取利息配当金収入	33,000	4,334	28,666
		その他の収入	11,817,000	12,989,921	△1,172,921
		事業活動収入計(1)	2,371,902,000	2,374,849,690	△2,947,690
	支	人件費支出	1,516,643,000	1,537,306,279	△20,663,279
		事業費支出	341,321,000	342,113,308	△792,308
		事務費支出	314,593,000	304,763,867	9,829,133
		支払利息支出	21,362,000	21,298,355	63,645
		その他の支出	6,071,000	6,226,149	△155,149
流動資産評価損等による資金減少額		0	6,900	△6,900	
事業活動支出計(2)	2,199,990,000	2,211,714,858	△11,724,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,912,000	163,134,832	8,777,168	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		固定資産売却収入	260,001	497,710	△237,709
		施設整備等収入計(4)	20,410,001	20,497,710	△87,709
	支	設備資金借入金元金償還支出	122,412,000	122,917,000	△505,000
		固定資産取得支出	64,495,000	74,317,114	△9,822,114
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,086,000	2,172,180	△86,180
施設整備等支出計(5)	188,993,000	199,406,294	△10,413,294		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△168,582,999	△178,908,584	10,325,585	
その他の活動による収支	収	拠点区分間長期借入金収入	250,000	0	250,000
		その他の活動による収入計(7)	250,000	0	250,000
	支	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0
		積立資産支出	17,605,000	18,223,208	△618,208
		拠点区分間繰入金支出	250,000	0	250,000
	その他の活動支出計(8)	19,855,000	20,223,208	△368,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,605,000	△20,223,208	618,208
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,275,999	△35,996,960	19,720,961	
前期末支払資金残高(12)		227,474,200	321,830,786	△94,356,586	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,198,201	285,833,826	△74,635,625	