

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,871,741,840	1,861,219,760	10,522,080		
	老人福祉事業収入	316,390,000	313,449,763	2,940,237		
	保育事業収入	47,701,800	48,854,060	-1,152,260		
	医療事業収入	15,619,000	14,606,351	1,012,649		
	専門学校事業収入	53,303,467	53,283,415	20,052		
	福祉サービス第三者評価事業収入		0	0		
	その他収入	4,462,000	5,415,440	-953,440		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	1,102,600	1,218,795	-116,195		
	その他の収入	15,157,000	14,838,726	318,274		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	2,325,477,707	2,312,886,310	12,591,397		
	事業活動による支出	人件費支出	1,537,441,181	1,519,866,304	17,574,877	
事業費支出		403,881,000	388,966,445	14,914,555		
事務費支出		142,796,800	132,387,037	10,409,763		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		640,000	586,700	53,300		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		10,376,000	9,959,795	416,205		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		2,095,134,981	2,051,766,281	43,368,700		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	230,342,726	261,120,029	-30,777,303			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	231,770,000	231,765,000	5,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	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）	231,770,000	231,765,000	5,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	875,880,000	872,383,036	3,496,964	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	688,732	671,328	17,404	
その他の施設整備等による支出		500,000	210,000	290,000		
施設整備等支出計（5）		877,069,732	873,264,364	3,805,368		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-645,299,732	-641,499,364	-3,800,368			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	1,800,000	2,465,000	-665,000		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	596,192,000	595,399,024	792,976		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	597,992,000	597,864,024	127,976		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		360,000	360,000	0		
投資有価証券取得支出		10,000	10,000	0		
積立資産支出		207,613,000	205,098,574	2,514,426		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	207,983,000	205,468,574	2,514,426			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	390,009,000	392,395,450	-2,386,450			
予備費支出（10）	16,409,000		15,439,000			
	-970,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,387,006	12,016,115	-52,403,121			
前期末支払資金残高（12）	887,327,012	887,327,012	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	846,940,006	899,343,127	-52,403,121			