

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	1,073,690,000	1,011,714,969	61,975,031		
	その他の事業収入	7,410,000	7,374,807	35,193		
	経常経費寄附金収入		1,164,920	-1,164,920		
	受取利息配当金収入	5,000	1,859	3,141		
	その他の収入	2,202,000	2,564,965	-362,965		
	事業活動収入計（1）	1,083,307,000	1,022,821,520	60,485,480		
	支出					
	人件費支出	767,516,000	714,670,741	52,845,259		
	事業費支出	193,308,000	178,608,682	14,699,318		
事務費支出	95,889,000	79,833,054	16,055,946			
利用者負担軽減額	3,584,000	2,722,186	861,814			
事業活動支出計（2）	1,060,297,000	975,834,663	84,462,337			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,010,000	46,986,857	-23,976,857			
収 入	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0		
	施設整備等収入計（4）	2,900,000	2,900,000	0		
	支 出	固定資産取得支出	3,646,000	3,570,436	75,564	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,323,000	5,802,936	520,064	
		施設整備等支出計（5）	9,969,000	9,373,372	595,628	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,069,000	-6,473,372	-595,628			
の 活 動 に よ る	収入					
	積立資産取崩収入		2,715,110	-2,715,110		
	その他の活動収入計（7）	0	2,715,110	-2,715,110		
	支出					
積立資産支出	11,474,000	10,619,012	854,988			
その他の活動支出計（8）	11,474,000	10,619,012	854,988			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,474,000	-7,903,902	-3,570,098			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,467,000	32,609,583	-28,142,583			
前期末支払資金残高（12）	632,146,000	632,145,526	474			
当期末支払資金残高（11）+（12）	636,613,000	664,755,109	-28,142,109			

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,011,714,969	0	0	1,011,714,969		1,011,714,969
	その他の事業収入	7,374,807	0	0	7,374,807		7,374,807
	経常経費寄附金収入	1,164,920	0	0	1,164,920		1,164,920
	受取利息配当金収入	1,859	0	0	1,859		1,859
	その他の収入	2,564,965	0	0	2,564,965		2,564,965
	事業活動収入計（1）	1,022,821,520	0	0	1,022,821,520	0	1,022,821,520
	支出						
	人件費支出	714,670,741	0	0	714,670,741		714,670,741
	事業費支出	178,608,682	0	0	178,608,682		178,608,682
事務費支出	79,833,054	0	0	79,833,054		79,833,054	
利用者負担軽減額	2,722,186	0	0	2,722,186		2,722,186	
事業活動支出計（2）	975,834,663	0	0	975,834,663	0	975,834,663	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,986,857	0	0	46,986,857	0	46,986,857	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
	施設整備等収入計（4）	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	支出						
	固定資産取得支出	3,570,436	0	0	3,570,436		3,570,436
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,802,936	0	0	5,802,936		5,802,936	
施設整備等支出計（5）	9,373,372	0	0	9,373,372	0	9,373,372	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,473,372	0	0	-6,473,372	0	-6,473,372	
その他の活動による	収入						
	積立資産取崩収入	2,715,110	0	0	2,715,110		2,715,110
	その他の活動収入計（7）	2,715,110	0	0	2,715,110	0	2,715,110
	支出						
	積立資産支出	10,619,012	0	0	10,619,012		10,619,012
その他の活動支出計（8）	10,619,012	0	0	10,619,012	0	10,619,012	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,903,902	0	0	-7,903,902	0	-7,903,902	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	32,609,583	0	0	32,609,583	0	32,609,583	
前期末支払資金残高（11）	632,145,526	0	0	632,145,526		632,145,526	
当期末支払資金残高（10）+（11）	664,755,109	0	0	664,755,109	0	664,755,109	