

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	2,822,968,000	2,830,772,499	-7,804,499		
	保育事業収入	26,747,000	28,571,212	-1,824,212		
	障害福祉サービス等事業収入	8,762,000	8,231,752	530,248		
	経常経費寄附金収入	2,697,000	3,130,450	-433,450		
	受取利息配当金収入	544,000	501,634	42,366		
	その他の収入	2,575,000	3,543,865	-968,865		
	事業活動収入計（1）	2,864,293,000	2,874,751,412	-10,458,412		
	事業活動による支出	人件費支出	2,296,355,000	2,233,282,205	63,072,795	
		事業費支出	494,302,000	429,870,858	64,431,142	
		事務費支出	310,616,000	267,163,217	43,452,783	
利用者負担軽減額		362,000	0	362,000		
支払利息支出		801,000	799,536	1,464		
その他の支出		47,000	0	47,000		
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）	3,102,483,000	2,931,115,816	171,367,184			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-238,190,000	-56,364,404	-181,825,596			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,569,000	13,567,500	1,500		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	13,569,000	13,567,500	1,500		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,571,000	16,570,000	1,000	
		固定資産取得支出	9,365,000	8,493,205	871,795	
固定資産除却・廃棄支出		296,000	6,380	289,620		
ファイナンス・リース債務の返済支出		10,066,000	9,219,744	846,256		
その他の施設整備等による支出		110,000	95,487	14,513		
施設整備等支出計（5）	36,408,000	34,384,816	2,023,184			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,839,000	-20,817,316	-2,021,684			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	120,000,000	120,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	120,000,000	120,000,000	0		
	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	
積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出		775,000	774,565	435		
その他の活動支出計（8）		4,775,000	4,774,565	435		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	115,225,000	115,225,435	-435			
予備費支出（10）	18,716,000		17,789,000			
	-927,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-163,593,000	38,043,715	-201,636,715			
前期末支払資金残高（12）	1,090,010,000	1,090,014,304	-4,304			
当期末支払資金残高（11）+（12）	926,417,000	1,128,058,019	-201,641,019			