

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	483,725,041	479,689,006	4,036,035	
	保育事業収入	444,030,000	441,229,534	2,800,466	
	障害福祉サービス等事業収入	7,945,000	7,988,813	-43,813	
	経常経費寄附金収入	6,410,000	5,471,388	938,612	
	受取利息配当金収入	336,000	201,129	134,871	
	その他の収入	7,756,000	6,625,519	1,130,481	
	事業活動収入計（1）	950,202,041	941,205,389	8,996,652	
	支出				
	人件費支出	711,266,000	696,923,111	14,342,889	
	事業費支出	120,246,000	112,189,522	8,056,478	
	事務費支出	75,652,175	66,394,562	9,257,613	
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	500,000	501,787	-1,787		
その他の支出	6,190,000	5,586,699	603,301		
事業活動支出計（2）	913,954,175	881,595,681	32,358,494		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,247,866	59,609,708	-23,361,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	620,000	620,000	0	
固定資産取得支出	101,030,000	81,329,801	19,700,199		
施設整備等支出計（5）	101,650,000	81,949,801	19,700,199		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,650,000	-51,949,801	-19,700,199		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	151,000	150,034	966	
	積立資産取崩収入	68,281,047	67,742,752	538,295	
	その他の活動収入計（7）	68,432,047	67,892,786	539,261	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産支出	28,143,000	66,594,559	-38,451,559		
その他の活動支出計（8）	29,143,000	67,594,559	-38,451,559		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	39,289,047	298,227	38,990,820		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,886,913	7,958,134	-4,071,221		
前期末支払資金残高（12）	292,963,048	292,963,048	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	296,849,961	300,921,182	-4,071,221		