

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	2,014,921,000	2,020,994,579	-6,073,579	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,008	-8	
	受取利息配当金収入	87,000	95,158	-8,158	
	その他の収入	17,073,000	17,636,714	-563,714	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	2,032,181,000	2,038,826,459	-6,645,459	
	支出				
	人件費支出	1,310,382,000	1,320,804,168	-10,422,168	
事業費支出	304,873,000	300,704,116	4,168,884		
事務費支出	286,256,000	281,316,989	4,939,011		
利用者負担軽減額	1,131,000	1,076,339	54,661		
支払利息支出	23,962,000	23,746,925	215,075		
その他の支出	7,216,000	6,910,560	305,440		
流動資産評価損等による資金減少額	0	124	-124		
事業活動支出計（2）	1,933,820,000	1,934,559,221	-739,221		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,361,000	104,267,238	-5,906,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	1,130,776	-1,130,776	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,130,776	-1,130,776	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	120,079,000	114,377,000	5,702,000	
	固定資産取得支出	893,000	6,861,157	-5,968,157	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,569,240	-7,569,240		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	120,972,000	128,807,397	-7,835,397		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-120,972,000	-127,676,621	6,704,621		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	15,257,969	-15,257,969	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	15,257,969	-15,257,969	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	15,696,000	-5,700,000		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	11,005,000	15,958,545	-4,953,545		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	21,001,000	31,654,545	-10,653,545		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,001,000	-16,396,576	-4,604,424		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,612,000	-39,805,959	-3,806,041		
前期末支払資金残高（12）	0	93,208,427	-93,208,427		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-43,612,000	53,402,468	-97,014,468		