

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,054,758,000	1,044,715,476	10,042,524
		老人福祉事業収入	57,000,000	57,106,762	-106,762
		私的契約利用料収入	1,100,000	1,332,500	-232,500
		補助金事業収入	14,900,000	15,053,000	-153,000
		保育事業収入	205,159,000	205,335,445	-176,445
		その他の事業収入	1,036,000	983,567	52,433
		その他の収入	700,000	796,795	-96,795
		受取利息配当金収入	371,000	345,734	25,266
	その他の収入	5,850,000	5,837,765	12,235	
	事業活動収入計(1)	1,340,874,000	1,331,507,044	9,366,956	
	支出	人件費支出	941,092,000	927,568,658	13,523,342
		事業費支出	213,892,000	204,799,889	9,092,111
		事務費支出	136,205,000	130,441,129	5,763,871
		支払利息支出	12,470,000	12,068,439	401,561
その他の支出		2,800,000	2,627,295	172,705	
事業活動支出計(2)		1,306,459,000	1,277,505,410	28,953,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,415,000	54,001,634	-19,586,634	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	112,012,000	107,599,000	4,413,000
	支出	固定資産取得支出	17,333,000	17,140,438	192,562
		施設整備等支出計(5)	129,345,000	124,739,438	4,605,562
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,345,000	-124,739,438	-4,605,562
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	207,334	-57,334
		その他の活動による収入		107,700	-107,700
		その他の活動収入計(7)	150,000	315,034	-165,034
	支出	積立資産支出	15,854,000	15,956,610	-102,610
		その他の活動支出計(8)	15,854,000	15,956,610	-102,610
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,704,000	-15,641,576	-62,424
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-110,634,000	-86,379,380	-24,254,620	
前期末支払資金残高(12)		784,744,328	784,744,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)		674,110,328	698,364,948	-24,254,620	