

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1, 141, 270, 000	1, 131, 430, 704	9, 839, 296
		老人福祉事業収入	12, 480, 000	11, 865, 866	614, 134
		保育事業収入	114, 050, 000	114, 452, 316	-402, 316
		障害福祉サービス等事業収入	8, 234, 000	8, 954, 770	-720, 770
		その他の事業収入	13, 982, 000	709, 100	13, 272, 900
		経常経費寄附金収入	1, 775, 000	661, 000	1, 114, 000
		受取利息配当金収入	53, 000	20, 256	32, 744
		その他の収入	3, 354, 000	3, 865, 718	-511, 718
		事業活動収入計 (1)	1, 295, 198, 000	1, 271, 959, 730	23, 238, 270
	支 出	人件費支出	942, 374, 000	936, 275, 729	6, 098, 271
		事業費支出	174, 370, 000	168, 617, 476	5, 752, 524
		事務費支出	111, 138, 000	103, 871, 616	7, 266, 384
		利用者負担軽減額	2, 137, 000	2, 331, 073	-194, 073
		支払利息支出	480, 000	316, 676	163, 324
		その他の支出	1, 804, 000	2, 038, 976	-234, 976
事業活動支出計 (2)		1, 232, 303, 000	1, 213, 451, 546	18, 851, 454	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		62, 895, 000	58, 508, 184	4, 386, 816	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		40, 000	-40, 000
		施設整備等収入計 (4)		40, 000	-40, 000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30, 000, 000	30, 000, 000	
		固定資産取得支出	32, 102, 000	29, 378, 278	2, 723, 722
		施設整備等支出計 (5)	62, 102, 000	59, 378, 278	2, 723, 722
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-62, 102, 000	-59, 338, 278	-2, 763, 722	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	44, 472, 000	8, 693, 895	35, 778, 105
		その他の活動収入計 (7)	44, 472, 000	8, 693, 895	35, 778, 105
	支 出	積立資産支出	41, 441, 000	30, 362, 467	11, 078, 533
		その他の活動支出計 (8)	41, 441, 000	30, 362, 467	11, 078, 533
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3, 031, 000	-21, 668, 572	24, 699, 572
予備費支出 (10)		1, 000, 000	—		
		-1, 000, 000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3, 824, 000	-22, 498, 666	26, 322, 666	
前期末支払資金残高 (12)			563, 712, 000	565, 851, 025	-2, 139, 025
当期末支払資金残高 (11) + (12)			567, 536, 000	543, 352, 359	24, 183, 641