

事業所名

事業・拠点 [0015:法人全体]

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	0165 介護保険事業収入	2,074,412,553	2,069,221,849	5,190,704	
		0174 老人福祉事業収入	207,984,587	207,891,009	93,578	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	12,210,995	11,424,229	786,766	
		0192 医療事業収入	6,350,000	7,597,642	-1,247,642	
		0288 生活支援サポート事業収入	1,467,500	962,665	504,835	
		0195 洗濯配食事業等事業収入	6,842,035	8,801,398	-1,959,363	
		0197 その他調整金等収入	708,440	1,026,000	-317,560	
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	288,650	-88,650	
		0200 受取利息配当金収入	23,974	34,311	-10,337	
		0201 その他の収入	12,789,490	13,261,153	-471,663	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>2,322,989,574</b>	<b>2,320,508,906</b>	<b>2,480,668</b>	
		支	0129 人件費支出	1,564,733,267	1,585,507,969	-20,774,702
			0130 事業費支出	353,689,896	347,511,369	6,178,527
		0131 事務費支出	161,751,800	153,255,698	8,496,102	
		0136 利用者負担軽減額	3,459,500	3,271,954	187,546	
		0137 支払利息支出	22,663,050	22,695,215	-32,165	
		0138 その他の支出	7,592,025	7,490,956	101,069	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>2,113,889,538</b>	<b>2,119,733,161</b>	<b>-5,843,623</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>209,100,036</b>	<b>200,775,745</b>	<b>8,324,291</b>		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		861,250	-861,250	
		0207 固定資産売却収入		11,000	-11,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>872,250</b>	<b>-872,250</b>	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	186,173,000	186,173,000		
		0144 固定資産取得支出	51,313,677	47,325,282	3,988,395	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,938,480	1,938,480			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>239,425,157</b>	<b>235,436,762</b>	<b>3,988,395</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-239,425,157</b>	<b>-234,564,512</b>	<b>-4,860,645</b>		
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	2,064,253	2,424,999	-360,746	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,064,253</b>	<b>2,424,999</b>	<b>-360,746</b>	
	支	0152 積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		0162 その他の活動による支出	4,984,460	4,042,253	942,207	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>6,984,460</b>	<b>6,042,253</b>	<b>942,207</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-4,920,207</b>	<b>-3,617,254</b>	<b>-1,302,953</b>		
	予備費支出(10)	6,200,000		6,200,000		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-41,445,328</b>	<b>-37,406,021</b>	<b>-4,039,307</b>		
	前期末支払資金残高(12)	1,198,077,539	1,198,077,539			
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>1,156,632,211</b>	<b>1,160,671,518</b>	<b>-4,039,307</b>		