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	178,376,000	145,654,388	32,721,612
		老人福祉事業収入	92,000,000	91,630,223	369,777
		保育事業収入	92,874,000	91,029,759	1,844,241
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
		受取利息配当金収入	8,400	8,452	-52
		その他の収入	598,800	1,075,608	-476,808
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	363,857,200	329,408,430	34,448,770
	支出	人件費支出	241,899,000	224,078,149	17,820,851
		事業費支出	65,177,200	64,909,982	267,218
		事務費支出	57,820,000	52,045,203	5,774,797
		支払利息支出	9,407,000	11,035,120	-1,628,120
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	374,303,200	352,068,454	22,234,746
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,446,000	-22,660,024	12,214,024
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	162,865,000	15,985,000	146,880,000
		設備資金借入金収入	295,606,000	2,107,090,000	-1,811,484,000
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入		40,000	-40,000
		施設整備等収入計(4)	458,471,000	2,123,115,000	-1,664,644,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,506,000	898,053,713	-882,547,713
		固定資産取得支出	431,545,000	1,168,520,920	-736,975,920
		固定資産除却・廃棄支出			
		その他の施設整備等による支出		10,000	-10,000
		施設整備等支出計(5)	447,051,000	2,066,584,633	-1,619,533,633
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,420,000	56,530,367	-45,110,367
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			
		長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	672,000	672,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-672,000	-672,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			302,000	33,198,343	-32,896,343

前期末支払資金残高(12)		54,253,731	-54,253,731
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,000	87,452,074	-87,150,074