

### 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	1,144,000,000	1,155,644,833	-11,644,833
	障害福祉サービス等事業収入	3,200,000	4,622,350	-1,422,350
	その他の収入		1,518,689	-1,518,689
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		3,183	-3,183
	その他の収入	1,200,000	1,421,066	-221,066
	事業活動収入計(1)	1,148,400,000	1,163,210,121	-14,810,121
	支出			
人件費支出	819,840,000	813,378,077	6,461,923	
事業費支出	154,290,000	149,602,963	4,687,037	
事務費支出	92,898,000	85,078,722	7,819,278	
利用者負担軽減額	1,100,000	789,379	310,621	
支払利息支出	9,352,000	8,509,441	842,559	
その他の支出				
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	121,000	29,000	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	1,077,630,000	1,057,479,582	20,150,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,770,000	105,730,539	-34,960,539	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		315,000	-315,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		315,000	-315,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	60,800,000	60,652,000	148,000
	固定資産取得支出	6,720,000	6,652,147	67,853
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150,000	961,200	188,800	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	68,670,000	68,265,347	404,653	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,670,000	-67,950,347	-719,653	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	13,400,000	8,544,260	4,855,740
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	13,400,000	8,544,260	4,855,740
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,676,000	24,000
	積立資産支出	7,700,000	7,691,625	8,375
	事業区分間繰入金支出	13,400,000	8,544,260	4,855,740
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	23,800,000	18,911,885	4,888,115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,400,000	-10,367,625	-32,375	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,300,000	27,412,567	-35,712,567	
前期末支払資金残高(12)	465,405,317	465,405,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	457,105,317	492,817,884	-35,712,567	

### 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	906,704,876	248,939,957	1,155,644,833		1,155,644,833
	障害福祉サービス等事業収入	4,622,350		4,622,350		4,622,350
	その他の収入	1,518,689		1,518,689		1,518,689
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	2,596	587	3,183		3,183
	その他の収入	1,121,171	299,895	1,421,066		1,421,066
	事業活動収入計(1)	913,969,682	249,240,439	1,163,210,121		1,163,210,121
	支出					
人件費支出	659,638,277	153,739,800	813,378,077		813,378,077	
事業費支出	114,542,492	35,060,471	149,602,963		149,602,963	
事務費支出	63,040,036	22,038,686	85,078,722		85,078,722	
利用者負担軽減額	789,379		789,379		789,379	
支払利息支出	6,868,884	1,640,557	8,509,441		8,509,441	
その他の支出						
法人税、住民税及び事業税支出	121,000		121,000		121,000	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	845,000,068	212,479,514	1,057,479,582		1,057,479,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,969,614	36,760,925	105,730,539		105,730,539	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	315,000		315,000		315,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	315,000		315,000		315,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	33,578,922	27,073,078	60,652,000		60,652,000
	固定資産取得支出	5,752,947	899,200	6,652,147		6,652,147
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	820,452	140,748	961,200		961,200	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	40,152,321	28,113,026	68,265,347		68,265,347	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,837,321	-28,113,026	-67,950,347		-67,950,347	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入		8,544,260	8,544,260		8,544,260
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		8,544,260	8,544,260		8,544,260
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,338,000	1,338,000	2,676,000		2,676,000
	積立資産支出	7,691,625		7,691,625		7,691,625
	事業区分間繰入金支出	8,544,260		8,544,260		8,544,260
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	17,573,885	1,338,000	18,911,885		18,911,885	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,573,885	7,206,260	-10,367,625		-10,367,625	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,558,408	15,854,159	27,412,567		27,412,567	
前期末支払資金残高(11)		400,020,515	65,384,802	465,405,317		465,405,317
当期末支払資金残高(10)+(11)		411,578,923	81,238,961	492,817,884		492,817,884