

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	440,289,000	440,483,559	-194,559	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,423	-423	
	その他の収入	590,000	1,761,902	-1,171,902	
	事業活動収入計（1）	440,889,000	442,555,884	-1,666,884	
	支出				
	人件費支出	264,477,000	261,625,742	2,851,258	
	事業費支出	60,977,000	58,803,793	2,173,207	
	事務費支出	75,398,000	71,801,030	3,596,970	
準備等による収支	利用者負担軽減額	200,000	181,220	18,780	
	支払利息支出	4,084,000	4,083,767	233	
	事業活動支出計（2）	405,136,000	396,495,552	8,640,448	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	35,753,000	46,060,332	-10,307,332	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0	
	固定資産取得支出	2,700,000	3,971,168	-1,271,168	
	施設整備等支出計（5）	32,306,000	33,577,168	-1,271,168	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-32,306,000	-33,577,168	1,271,168	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	720,000	720,456	-456	
	その他の活動収入計（7）	720,000	720,456	-456	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,280,000	-2,279,544	-456	
予備費	予備費支出（10）	5,340,000		1,167,000	
		-4,173,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	10,203,620	-10,203,620	
	前期末支払資金残高（12）		130,005,676	-130,005,676	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	140,209,296	-140,209,296	