

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	547,651,000	547,545,301	105,699	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	21,000	21,532	-532	
	その他の収入	3,200,000	3,218,607	-18,607	
	事業活動収入計（1）	550,872,000	550,785,440	86,560	
支出	人件費支出	354,186,000	354,142,802	43,198	
	事業費支出	78,160,000	78,075,248	84,752	
	事務費支出	56,315,000	56,206,108	108,892	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	145,000	143,631	1,369	
	その他の支出	3,633,000	3,634,302	-1,302	
	事業活動支出計（2）	492,439,000	492,202,091	236,909	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,433,000	58,583,349	-150,349		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	8,567,000	8,508,898	58,102	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,396,176	3,824		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	9,967,000	9,905,074	61,926		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,967,000	-9,905,074	-61,926		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,520,000	34,520,000	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	34,520,000	34,520,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,520,000	-34,520,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,946,000	14,158,275	-212,275		
前期末支払資金残高（12）	438,828,494	442,612,886	-3,784,392		
当期末支払資金残高（11）+（12）	452,774,494	456,771,161	-3,996,667		