

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	479,397,000	478,489,438	907,562		
	（何）事業収入		0	0		
	（何）収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	2,250	2,733	-483		
	その他の事業収入	5,200,900	5,227,946	-27,046		
	その他の収入	1,448,000	1,438,536	9,464		
	事業活動収入計（1）	486,368,150	485,478,653	889,497		
支出	人件費支出	249,122,082	245,787,670	3,334,412		
	事業費支出	74,043,809	72,895,611	1,148,198		
	事務費支出	54,246,078	52,954,320	1,291,758		
	支払利息支出	2,330,518	2,330,518	0		
	事業活動支出計（2）	379,742,487	373,968,119	5,774,368		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,625,663	111,510,534	-4,884,871			
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入		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	35,164,000	35,164,000	0	
		固定資産取得支出	42,098,818	3,766,098	38,332,720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684,800	1,373,300	311,500	
施設整備等支出計（5）	78,947,618	40,303,398	38,644,220			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,947,618	-40,303,398	-38,644,220			
他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	11,370,880	11,370,880	0		
	その他の活動収入計（7）	11,370,880	11,370,880	0		
	支出	積立資産支出	70,755,280	65,845,280	4,910,000	
		その他の活動による支出	532,500	552,500	-20,000	
		その他の活動支出計（8）	71,287,780	66,397,780	4,890,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-59,916,900	-55,026,900	-4,890,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,238,855	16,180,236	-48,419,091			
前期末支払資金残高（12）	231,785,879	231,785,879	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	199,547,024	247,966,115	-48,419,091			