

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	535,162,000	495,624,907	39,537,093	
	受取利息配当金収入		1	-1	
	その他の収入	45,852,000	45,153,357	698,643	
	事業活動収入計（1）	581,014,000	540,778,265	40,235,735	
	支出				
	人件費支出	336,386,108	330,099,281	6,286,827	
	事業費支出	73,772,000	72,845,053	926,947	
	事務費支出	109,314,124	103,571,433	5,742,691	
	支払利息支出	525,015	525,015	0	
その他の支出	50,000	0	50,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	520,047,247	507,040,782	13,006,465		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,966,753	33,737,483	27,229,270		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		50,000	-50,000	
	設備資金借入金収入		11,610,000	-11,610,000	
	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	11,660,000	-11,660,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,547,000	21,546,000	1,000	
	固定資産取得支出	11,610,000	11,610,000	0	
	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		0	0		
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）	33,157,000	33,156,000	1,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,157,000	-21,496,000	-11,661,000		
その他の活動による収支	収入				
	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				
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,809,753	12,241,483	15,568,270		
前期末支払資金残高（12）	227,784,659	226,222,515	1,562,144		
当期末支払資金残高（11）+（12）	255,594,412	238,463,998	17,130,414		