

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	481,935,000	480,108,195	1,826,805	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	170,000	-169,000	
	受取利息配当金収入	100,000	48,198	51,802	
	その他の収入	625,000	1,680,682	-1,055,682	
	事業活動収入計（1）	482,661,000	482,007,075	653,925	
	支出				
	人件費支出	349,595,000	337,130,267	12,464,733	
	事業費支出	84,479,000	75,489,283	8,989,717	
事務費支出	32,722,000	27,793,389	4,928,611		
利用者負担軽減額	710,000	245,912	464,088		
流動資産評価損等による資金減少額	380,000	157,967	222,033		
事業活動支出計（2）	467,886,000	440,816,818	27,069,182		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,775,000	41,190,257	-26,415,257		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,243,000	2,691,272	3,551,728	
	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	833,000	935,712	-102,712	
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）	7,076,000	3,626,984	3,449,016		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,076,000	-3,626,984	-3,449,016		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
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）	7,699,000	0	7,699,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	37,563,273	-37,563,273		
前期末支払資金残高（12）	259,688,000	281,151,244	-21,463,244		
当期末支払資金残高（11）+（12）	259,688,000	318,714,517	-59,026,517		