

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	674,630,000	669,921,591	4,708,409	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	2,274	4,726	
	その他の収入	4,970,000	5,060,643	-90,643	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	679,627,000	675,004,508	4,622,492	
	支出				
	人件費支出	465,280,000	461,857,501	3,422,499	
事業費支出	89,560,000	86,691,001	2,868,999		
事務費支出	91,214,000	88,449,092	2,764,908		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,370,000	2,344,394	25,606		
その他の支出	3,810,000	3,662,576	147,424		
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）	652,234,000	643,004,564	9,229,436		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,393,000	31,999,944	-4,606,944		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,000	59,000	1,000	
	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）	60,000	59,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	43,677,000	23,000	
	固定資産取得支出	3,970,000	3,957,664	12,336	
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	180,000	176,360	3,640		
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）	47,850,000	47,811,024	38,976		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,790,000	-47,752,024	-37,976		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,680,000	6,680,000	0	
	その他の活動による収入	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動収入計（7）	21,680,000	6,680,000	15,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	15,000,000	0	15,000,000		
その他の活動支出計（8）	17,000,000	2,000,000	15,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,680,000	4,680,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,717,000	-11,072,080	-4,644,920		
前期末支払資金残高（12）	213,783,695	213,783,695	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	198,066,695	202,711,615	-4,644,920		