

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	648,390,000	652,271,595	-3,881,595		
	老人福祉事業収入		0	0		
	(何) 収入	200,000	194,310	5,690		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000		
	受取利息配当金収入		0	0		
	その他の収入	1,570,000	1,562,158	7,842		
	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)	650,260,000	654,178,063	-3,918,063		
	事業活動による支出	人件費支出	467,880,000	469,600,270	-1,720,270	
		事業費支出	95,370,000	93,789,834	1,580,166	
事務費支出		53,920,000	53,173,181	746,819		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		999,000	998,670	330		
その他の支出			0	0		
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)		618,169,000	617,561,955	607,045		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		32,091,000	36,616,108	-4,525,108		
施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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,398,000	9,398,000	0	
		固定資産取得支出	2,970,000	2,765,074	204,926	
		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)		12,368,000	12,163,074	204,926		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,368,000	-12,163,074	-204,926			
その他の活動による収入	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	1,110,000	1,360,334	-250,334		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	1,110,000	1,360,334	-250,334		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期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		6,350,000	6,874,856	-524,856		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計(8)		6,350,000	6,874,856	-524,856		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,240,000	-5,514,522	274,522			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,483,000	18,938,512	-4,455,512			
前期末支払資金残高(12)	298,251,618	298,251,618	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	312,734,618	317,190,130	-4,455,512			