

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	611,110,000	619,625,027	-8,515,027	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入		196,359	-196,359	
	その他の収入	560,000	694,333	-134,333	
	事業活動収入計（1）	611,670,000	620,535,719	-8,865,719	
	支出				
	人件費支出	387,840,000	368,090,261	19,749,739	
	事業費支出	122,830,000	98,762,437	24,067,563	
	事務費支出	38,850,000	35,252,011	3,597,989	
利用者負担軽減額	200,000	0	200,000		
支払利息支出	690,000	680,917	9,083		
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）	550,410,000	502,785,626	47,624,374		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,260,000	117,750,093	-56,490,093		
設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		70,000	-70,000	
	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	70,000	-70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	50,040,000	0	
	固定資産取得支出	4,800,000	2,973,824	1,826,176	
	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	1,420,000	1,416,132	3,868	
	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）	56,260,000	54,429,956	1,830,044		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,260,000	-54,359,956	-1,900,044		
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）	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	63,390,137	-63,390,137		
前期末支払資金残高（12）		340,382,794	-340,382,794		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	403,772,931	-403,772,931		