

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	570,020,796	589,182,258	-19,161,462	
	借入金利息補助金収入	700,000	700,000	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		325	-325	
	その他の収入	454,000	642,415	-188,415	
	事業活動収入計（1）	571,274,796	590,674,998	-19,400,202	
事業活動による支出	人件費支出	386,477,245	381,351,731	5,125,514	
	事業費支出	95,170,401	89,379,876	5,790,525	
	事務費支出	29,501,928	24,941,799	4,560,129	
	支払利息支出	3,998,426	3,998,426	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	515,148,000	499,671,832	15,476,168	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		56,126,796	91,003,166	-34,876,370	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	121,000	121,000	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）	121,000	121,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	38,664,000	38,664,000	0	
	固定資産取得支出	6,800,000	6,246,066	553,934	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		10,360	-10,360	
	施設整備等支出計（5）	45,464,000	44,920,426	543,574	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-45,343,000	-44,799,426	-543,574	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	312,000	312,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	312,000	312,000	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出		0	0	
	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）		312,000	312,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		11,095,796	46,515,740	-35,419,944	
前期末支払資金残高（12）			328,831,877	-328,831,877	
当期末支払資金残高（11）+（12）		11,095,796	375,347,617	-364,251,821	