

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	626,190,000	587,584,850	38,605,150	
	老人福祉事業収入	34,400,000	31,747,573	2,652,427	
	経常経費寄附金収入		21,250	-21,250	
	受取利息配当金収入		10,178	-10,178	
	その他の収入	2,880,000	2,632,553	247,447	
	事業活動収入計（1）	663,470,000	621,996,404	41,473,596	
	支出				
	人件費支出	372,520,000	370,397,419	2,122,581	
	事業費支出	125,830,000	121,452,375	4,377,625	
事務費支出	101,355,000	84,258,093	17,096,907		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,020,000	956,022	63,978		
その他の支出	600,000	540,857	59,143		
事業活動支出計（2）	601,325,000	577,604,766	23,720,234		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,145,000	44,391,638	17,753,362		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	14,580,000	100,000	
	固定資産取得支出		4,109,960	-4,109,960	
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		15,546,402	-15,546,402		
施設整備等支出計（5）	14,680,000	34,236,362	-19,556,362		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,680,000	-34,236,362	19,556,362		
の活動による	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）	4,950,000		4,950,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	42,515,000	10,155,276	32,359,724		
前期末支払資金残高（12）		207,494,855	-207,494,855		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,515,000	217,650,131	-175,135,131		