

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	435,478,000	435,143,684	334,316	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,840,000	1,840,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,149	851	
	その他の収入	4,540,000	4,548,294	-8,294	
	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）	441,860,000	441,533,127	326,873	
	支出				
	人件費支出	299,171,500	298,488,505	682,995	
事業費支出	60,000,000	58,907,902	1,092,098		
事務費支出	65,855,000	63,353,144	2,501,856		
利用者負担軽減額	188,000	189,685	-1,685		
支払利息支出	683,000	682,240	760		
その他の支出	4,083,000	4,035,012	47,988		
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）	429,980,500	425,656,488	4,324,012		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,879,500	15,876,639	-3,997,139		
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	13,120,000	13,120,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
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	756,000	755,244	756		
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）	14,176,000	14,175,244	756		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,176,000	-14,175,244	-756		
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	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		1,773,762	-1,773,762		
その他の活動支出計（8）	0	1,773,762	-1,773,762		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,773,762	1,773,762		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,296,500	-72,367	-2,224,133		
前期末支払資金残高（12）	169,358,602	170,626,739	-1,268,137		
当期末支払資金残高（11）+（12）	167,062,102	170,554,372	-3,492,270		