

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	介護保険事業収入	576,181,000	590,422,959	-14,241,959	
	老人福祉事業収入	101,000	100,583	417	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,102	-102	
	その他の収入	4,081,000	4,277,795	-196,795	
	事業活動収入計(1)	580,365,000	594,803,439	-14,438,439	
	人件費支出	437,339,000	443,248,973	-5,909,973	
	事業費支出	93,914,000	87,635,180	6,278,820	
施設整備等による収支	事務費支出	54,190,000	49,411,117	4,778,883	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	195,000	222,172	-27,172	
	事業活動支出計(2)	585,638,000	580,517,442	5,120,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,273,000	14,285,997	-19,558,997	
	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	
その他の活動による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,107,000	1,105,984	1,016	
	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	3,640,000	3,391,092	248,908	
	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)	9,747,000	9,497,076	249,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,747,000	-9,497,076	-249,924	
その他の活動による収支	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		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	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	4,040,000	3,986,700	53,300	
	その他の活動による支出	1,695,000	1,694,400	600	
	その他の活動支出計(8)	5,735,000	5,681,100	53,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,735,000	-5,681,100	-53,900	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,755,000	-892,179	-19,862,821	
前期末支払資金残高(12)		179,828,611	179,828,611	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,073,611	178,936,432	-19,862,821	