

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	878,300,000	883,269,777	-4,969,777		
	老人福祉事業収入	46,298,000	45,578,617	719,383		
	借入金利息補助金収入	190,000	190,000	0		
	経常経費寄附金収入	400,000	380,000	20,000		
	受取利息配当金収入	39,000	39,931	-931		
	その他の収入	9,483,000	9,204,022	278,978		
	事業活動収入計（1）	934,710,000	938,662,347	-3,952,347		
	事業活動による支出	人件費支出	607,266,000	614,320,615	-7,054,615	
事業費支出		125,597,000	128,754,644	-3,157,644		
事務費支出		131,713,000	136,646,274	-4,933,274		
利用者負担軽減額		3,345,000	3,324,285	20,715		
支払利息支出		193,000	200,624	-7,624		
その他の支出		5,732,000	5,635,144	96,856		
事業活動支出計（2）		873,846,000	888,881,586	-15,035,586		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,864,000	49,780,761	11,083,239			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	780,000	780,000	0		
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0		
	施設整備等収入計（4）	880,000	880,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,316,000	16,310,000	6,000	
		固定資産取得支出	36,322,000	36,613,971	-291,971	
施設整備等支出計（5）	52,638,000	52,923,971	-285,971			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,758,000	-52,043,971	285,971			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,272,000	10,511,858	760,142		
	その他の活動収入計（7）	11,272,000	10,511,858	760,142		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,602,000	6,581,795	20,205	
		その他の活動支出計（8）	6,602,000	6,581,795	20,205	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,670,000	3,930,063	739,937			
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,276,000	1,666,853	10,609,147			
前期末支払資金残高（12）	566,500,197	566,500,197	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	578,776,197	568,167,050	10,609,147			