

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	620,950,000	618,500,268	2,449,732	
	障害福祉サービス等事業収入	180,000	175,276	4,724	
	借入金利息補助金収入	125,000	106,800	18,200	
	経常経費寄附金収入	200,000	160,000	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	その他の収入	4,456,000	4,227,465	228,535	
	事業活動収入計（1）	625,912,000	623,170,009	2,741,991	
	支出				
	人件費支出	443,730,000	442,217,106	1,512,894	
事業費支出	93,325,000	92,388,161	936,839		
事務費支出	71,113,000	69,954,088	1,158,912		
利用者負担軽減額	2,190,000	2,092,708	97,292		
支払利息支出	960,000	933,925	26,075		
その他の支出	2,305,000	2,265,290	39,710		
事業活動支出計（2）	613,623,000	609,851,278	3,771,722		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,289,000	13,318,731	-1,029,731		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,303,000	10,294,000	9,000	
	施設整備等収入計（4）	10,303,000	10,294,000	9,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,974,000	20,884,000	90,000	
	固定資産取得支出	7,960,000	7,852,900	107,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,535,000	3,517,344	17,656		
施設整備等支出計（5）	32,469,000	32,254,244	214,756		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,166,000	-21,960,244	-205,756		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	12,000	11,420	580	
その他の活動支出計（8）	12,000	11,420	580		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,000	-11,420	-580		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,889,000	-8,652,933	-1,236,067		
前期末支払資金残高（12）	303,420,565	303,420,565	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	293,531,565	294,767,632	-1,236,067		