

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	425,482,000	425,203,698	278,302
	経常経費寄附金収入	200,000	428,000	-228,000
	受取利息配当金収入	120,000	16,867	103,133
	その他の収入	430,000	324,328	105,672
	事業活動収入計(1)	426,232,000	425,972,893	259,107
支出	人件費支出	349,280,000	354,361,483	-5,081,483
	事業費支出	69,480,000	69,546,500	-66,500
	事務費支出	25,420,000	23,819,086	1,600,914
	事業活動支出計(2)	444,180,000	447,727,069	-3,547,069
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,948,000	-21,754,176	3,806,176
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,184,000	-1,184,000
	施設整備等収入計(4)		1,184,000	-1,184,000
	支出			
固定資産取得支出	2,000,000	3,320,530	-1,320,530	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,730,000	1,695,168	34,832	
	施設整備等支出計(5)	3,730,000	5,015,698	-1,285,698
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,730,000	-3,831,698	101,698
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		25,000,000	-25,000,000
	その他の活動による収入計(7)		25,000,000	-25,000,000
	支出			
積立資産支出		13,192	-13,192	
	その他の活動支出計(8)		13,192	-13,192
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,986,808	-24,986,808
	予備費支出(10)	-21,678,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-599,066	599,066
	前期末支払資金残高(12)		105,983,547	-105,983,547
	当期末支払資金残高(11)+(12)		105,384,481	-105,384,481