

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	1,392,251,392	1,368,693,662	23,557,730	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	7,000	9,521	-2,521	
	その他の収入	7,764,000	8,979,231	-1,215,231	
	事業活動収入計（1）	1,400,022,392	1,377,782,414	22,239,978	
	支出				
	人件費支出	1,087,324,447	1,063,711,192	23,613,255	
	事業費支出	152,019,970	148,362,136	3,657,834	
	事務費支出	79,554,207	91,592,491	-12,038,284	
支払利息支出	9,001,892	3,103,856	5,898,036		
その他の支出	2,640,000	2,591,609	48,391		
流動資産評価損等による資金減少額		991,519	-991,519		
事業活動支出計（2）	1,330,540,516	1,310,352,803	20,187,713		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,481,876	67,429,611	2,052,265		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		990,900	-990,900	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		11,940,000	-11,940,000	
	固定資産売却収入		2,612,000	-2,612,000	
	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	15,542,900	-15,542,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,340,000	50,280,000	-11,940,000	
	固定資産取得支出	30,150,000	30,035,963	114,037	
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	3,218,800	3,218,400	400		
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）	71,708,800	83,534,363	-11,825,563		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,708,800	-67,991,463	-3,717,337		
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	
	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	2,000,000	6,789,712	-4,789,712	
	その他の活動による収入		321,727	-321,727	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	7,111,439	-5,111,439	
	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	5,363,000	10,194,538	-4,831,538		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,363,000	10,194,538	-4,831,538		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,363,000	-3,083,099	-279,901		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,589,924	-3,644,951	-1,944,973		
前期末支払資金残高（12）	339,812,306	336,371,472	3,440,834		
当期末支払資金残高（11）+（12）	334,222,382	332,726,521	1,495,861		