

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	376,817,000	376,179,474	637,526	
	経常経費寄附金収入	228,000	227,874	126	
	受取利息配当金収入	31,000	28,861	2,139	
	その他の収入	1,429,000	1,428,359	641	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	378,505,000	377,864,568	640,432	
	支出				
	人件費支出	265,285,000	265,280,709	4,291	
	事業費支出	54,742,000	55,037,930	-295,930	
事務費支出	31,211,000	31,120,038	90,962		
利用者負担軽減額	105,000	104,474	526		
支払利息支出	232,000	231,540	460		
その他の支出	71,000	70,350	650		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	351,646,000	351,845,041	-199,041		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,859,000	26,019,527	839,473		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄付金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0	
	固定資産取得支出	14,023,000	14,022,950	50	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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）	25,523,000	25,522,950	50		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,523,000	-25,522,950	-50		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,140,000	19,139,645	355	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	19,140,000	19,139,645	355	
	支出				
	積立資産支出	4,855,000	4,853,839	1,161	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,855,000	4,853,839	1,161		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,285,000	14,285,806	-806		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,621,000	14,782,383	838,617		
前期末支払資金残高（12）	117,946,000	117,945,654	346		
当期末支払資金残高（11）+（12）	133,567,000	132,728,037	838,963		