

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				
		介護保険事業収入	316,436,000	307,527,155	8,908,845
		経常経費補助金収入	636,000	332,000	304,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		その他の収入	2,043,000	2,006,752	36,248
		事業活動収入計(1)	319,116,000	309,866,907	9,249,093
	支				
		人件費支出	204,965,000	203,019,325	1,945,675
		事業費支出	40,373,000	40,414,097	△41,097
		事務費支出	46,702,000	44,321,473	2,380,527
	利用者負担軽減額	640,000	615,149	24,851	
	支払利息支出	1,170,000	1,170,000		
	その他の支出	2,170,000	2,139,622	30,378	
	事業活動支出計(2)	296,020,000	291,679,666	4,340,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,096,000	18,187,241	4,908,759	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	15,600,000	
		固定資産取得支出	11,303,000	11,287,086	15,914
	固定資産除却・廃棄支出	327,000	126,900	200,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	983,000	981,072	1,928	
	施設整備等支出計(5)	28,213,000	27,995,058	217,942	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,213,000	△27,995,058	△217,942	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	9,328,000	9,031,174	296,826
		その他の活動による収入計(7)	9,328,000	9,031,174	296,826
	支				
		積立資産支出	2,838,000	2,799,950	38,050
	その他の活動支出計(8)	2,838,000	2,799,950	38,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,490,000	6,231,224	258,776	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,373,000	△3,576,593	4,949,593	
	前期末支払資金残高(12)		185,460,047	△185,460,047	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,373,000	181,883,454	△180,510,454	