

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	707,510,000	690,424,419	17,085,581	
	借入金利息補助金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	115,000	35,000	
	受取利息配当金収入	400,000	393,520	6,480	
	その他の収入	1,650,000	1,243,401	406,599	
	事業活動収入計（1）	711,270,000	693,736,340	17,533,660	
	支出				
	人件費支出	488,644,000	456,263,268	32,380,732	
	事業費支出	97,045,000	90,771,215	6,273,785	
事務費支出	42,888,000	35,878,137	7,009,863		
利用者負担軽減額	410,000	369,235	40,765		
支払利息支出	2,000,000	1,969,632	30,368		
事業活動支出計（2）	630,987,000	585,251,487	45,735,513		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,283,000	108,484,853	-28,201,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,200,000	46,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	46,200,000	46,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	9,048,000	0	
	固定資産取得支出	617,480,000	616,975,710	504,290	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,526,000	4,493,244	32,756		
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）	631,054,000	630,516,954	537,046		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-584,854,000	-584,316,954	-537,046		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	583,790,000	772,585,702	-188,795,702	
	その他の活動収入計（7）	583,790,000	772,585,702	-188,795,702	
	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	8,400,000	6,489,148	1,910,852	
	その他の活動支出計（8）	8,400,000	6,489,148	1,910,852	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	575,390,000	766,096,554	-190,706,554		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	70,819,000	290,264,453	-219,445,453		
前期末支払資金残高（12）	354,532,196	354,532,196	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	425,351,196	644,796,649	-219,445,453		