

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	534,998,000	539,957,378	-4,959,378	
	受取利息配当金収入	169,000	179,065	-10,065	
	その他の収入	2,110,000	2,355,290	-245,290	
	事業活動収入計（1）	537,277,000	542,491,733	-5,214,733	
	支出				
	人件費支出	386,433,000	383,019,436	3,413,564	
事業費支出	109,140,000	107,903,590	1,236,410		
事務費支出	37,989,000	33,576,685	4,412,315		
その他の支出	2,500,000	2,266,592	233,408		
事業活動支出計（2）	536,062,000	526,766,303	9,295,697		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,215,000	15,725,430	-14,510,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,000,000	0	18,000,000	
	施設整備等収入計（4）	18,000,000	0	18,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	98,600,000	72,011,810	26,588,190	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,084,000	1,628,890	455,110		
施設整備等支出計（5）	100,684,000	73,640,700	27,043,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,684,000	-73,640,700	-9,043,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	45,000,000	45,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	2,428,623	-2,428,623	
その他の活動支出計（8）	0	2,428,623	-2,428,623		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,000,000	42,571,377	2,428,623		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,469,000	-15,343,893	-21,125,107		
前期末支払資金残高（12）	313,202,248	313,202,248	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	276,733,248	297,858,355	-21,125,107		