

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	565,390,000	552,370,171	13,019,829	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	100,000	31,306	68,694	
	その他の収入	2,350,000	2,393,330	-43,330	
	事業活動収入計（1）	567,840,000	555,794,807	12,045,193	
	支出				
	人件費支出	359,200,000	355,521,899	3,678,101	
	事業費支出	81,890,000	77,221,383	4,668,617	
	事務費支出	88,650,000	89,982,422	-1,332,422	
その他の支出	2,900,000	2,909,126	-9,126		
事業活動支出計（2）	532,640,000	525,634,830	7,005,170		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,200,000	30,159,977	5,040,023		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
	固定資産売却収入	0	43,190	-43,190	
	施設整備等収入計（4）	0	1,543,190	-1,543,190	
	固定資産取得支出	128,900,000	59,164,818	69,735,182	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	559,440	-559,440	
施設整備等支出計（5）	128,900,000	59,724,258	69,175,742		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-128,900,000	-58,181,068	-70,718,932		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	16,810	-16,810	
	その他の活動収入計（7）	0	16,810	-16,810	
	その他の活動による支出	0	16,810	-16,810	
	その他の活動支出計（8）	0	16,810	-16,810	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-93,700,000	-28,021,091	-65,678,909		
前期末支払資金残高（12）		546,861,501	-546,861,501		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-93,700,000	518,840,410	-612,540,410		