

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	814,719,000	813,353,037	1,365,963	
	医療事業収入	12,256,000	11,873,882	382,118	
	借入金利息補助金収入	569,000	564,650	4,350	
	経常経費寄附金収入	33,000	83,323	-50,323	
	受取利息配当金収入	2,000	6,415	-4,415	
	その他の収入	6,984,000	7,190,310	-206,310	
	事業活動収入計（1）	834,563,000	833,071,617	1,491,383	
	支出				
	人件費支出	587,708,000	585,979,086	1,728,914	
事業費支出	93,834,000	93,306,312	527,688		
事務費支出	108,341,000	104,304,120	4,036,880		
支払利息支出	1,041,000	1,035,890	5,110		
その他の支出	2,276,000	2,211,574	64,426		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	0	200,000		
事業活動支出計（2）	793,400,000	786,836,982	6,563,018		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,163,000	46,234,635	-5,071,635		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備等収入計（4）	5,500,000	5,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,517,000	22,517,000	0	
	固定資産取得支出	6,744,000	6,738,188	5,812	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,235,000	8,199,264	35,736		
その他の施設整備等による支出	8,218,000	8,455,080	-237,080		
施設整備等支出計（5）	45,714,000	45,909,532	-195,532		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,214,000	-40,409,532	195,532		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	820,000	1,336,760	-516,760	
	その他の活動収入計（7）	820,000	1,336,760	-516,760	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
積立資産支出	7,016,000	6,951,060	64,940		
その他の活動支出計（8）	9,516,000	9,451,060	64,940		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,696,000	-8,114,300	-581,700		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,747,000	-2,289,197	-5,457,803		
前期末支払資金残高（12）	130,354,305	130,354,305	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	122,607,305	128,065,108	-5,457,803		