

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	350,869,700	349,212,448	1,657,252	
	経常経費寄附金収入	329,000	329,000	0	
	受取利息配当金収入	47,000	48,297	-1,297	
	その他の収入	1,804,000	1,795,032	8,968	
	事業活動収入計（1）	353,049,700	351,384,777	1,664,923	
	支出				
	人件費支出	247,280,000	235,567,980	11,712,020	
	事業費支出	52,950,000	46,897,284	6,052,716	
	事務費支出	68,610,000	60,680,353	7,929,647	
利用者負担軽減額	950,000	787,717	162,283		
支払利息支出	4,000,000	3,604,649	395,351		
その他の支出	1,650,000	1,540,473	109,527		
事業活動支出計（2）	375,440,000	349,078,456	26,361,544		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,390,300	2,306,321	-24,696,621		
準備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,768,000	48,796,000	-28,000	
固定資産取得支出	250,000	250,000	0		
施設整備等支出計（5）	49,018,000	49,046,000	-28,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,018,000	-49,046,000	28,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,837,600	2,815,600	22,000	
	その他の活動による収入	37,000	37,000	0	
	その他の活動収入計（7）	2,874,600	2,852,600	22,000	
	支出				
	長期貸付金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
	その他の活動による支出	100,000	41,000	59,000	
	その他の活動支出計（8）	1,600,000	1,041,000	559,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,274,600	1,811,600	-537,000		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-71,133,700	-44,928,079	-26,205,621		
前期末支払資金残高（12）		152,500,927	-152,500,927		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-71,133,700	107,572,848	-178,706,548		