

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	介護保険事業収入	450,319,000	475,270,034	-24,951,034	
	借入金利息補助金収入	353,000	353,000	0	
	経常経費寄附金収入		250,000	-250,000	
	受取利息配当金収入	2,430,000	1,639,085	790,915	
	その他の収入	5,700,000	10,133,554	-4,433,554	
	事業活動収入計（1）	458,802,000	487,645,673	-28,843,673	
	人件費支出	294,738,000	301,126,149	-6,388,149	
	事業費支出	53,263,000	52,652,990	610,010	
	事務費支出	28,146,000	25,993,327	2,152,673	
	利用者負担軽減額	1,300,000	1,482,162	-182,162	
支払利息支出	354,000	353,808	192		
その他の支出	1,400,000	1,208,822	191,178		
事業活動支出計（2）	379,201,000	382,817,258	-3,616,258		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,601,000	104,828,415	-25,227,415		
準備等による収支	施設整備等補助金収入	33,067,000	33,067,000	0	
	施設整備等収入計（4）	33,067,000	33,067,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,736,000	8,736,000	0	
	固定資産取得支出	518,588,000	78,774,423	439,813,577	
	施設整備等支出計（5）	527,324,000	87,510,423	439,813,577	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-494,257,000	-54,443,423	-439,813,577		
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		150,000,000	-150,000,000	
	積立資産取崩収入		796,000	-796,000	
	その他の活動収入計（7）	0	150,796,000	-150,796,000	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	3,232,000	2,871,160	360,840	
その他の活動支出計（8）	23,232,000	22,871,160	360,840		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,232,000	127,924,840	-151,156,840		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-437,888,000	178,309,832	-616,197,832		
前期末支払資金残高（12）		460,645,758	-460,645,758		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-437,888,000	638,955,590	-1,076,843,590		