

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 | 1,212,749,445 | 1,217,679,903 | -4,930,458 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 1,100,000 | -500,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,461 | 2,930 | -1,469 | |
| | その他の収入 | 7,749,534 | 8,028,154 | -278,620 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,221,100,440 | 1,226,810,987 | -5,710,547 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 703,449,105 | 702,376,500 | 1,072,605 | |
| | 事業費支出 | 174,965,091 | 172,936,031 | 2,029,060 | |
| | 事務費支出 | 171,295,370 | 174,290,985 | -2,995,615 | |
| 支払利息支出 | 12,317,072 | 12,328,807 | -11,735 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,062,026,638 | 1,061,932,323 | 94,315 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 159,073,802 | 164,878,664 | -5,804,862 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 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 | 106,056,000 | 106,056,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 7,837,034 | 7,837,034 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,089,152 | 4,517,856 | -2,428,704 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 115,982,186 | 118,410,890 | -2,428,704 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -115,982,186 | -118,410,890 | 2,428,704 | | |
| 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 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 7,140 | 7,140 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 70,007,140 | 70,007,140 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -70,007,140 | -70,007,140 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -26,915,524 | -23,539,366 | -3,376,158 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 444,022,907 | 444,022,907 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 417,107,383 | 420,483,541 | -3,376,158 | | |