

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)
事業活動による収支	収			
	0165 介護保険事業収入	805,743,000	792,740,775	13,002,225
	0195 その他の事業収入	9,705,000	9,688,300	16,700
	0197 その他の事業活動収入	29,000	23,490	5,510
	0199 経常経費寄附金収入	450,000	450,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	100	900
	0201 その他の収入	5,876,000	5,650,899	225,101
	事業活動収入計(1)	821,804,000	808,553,564	13,250,436
	支			
	0129 人件費支出	546,483,000	539,650,347	6,832,653
0130 事業費支出	111,095,000	108,044,429	3,050,571	
0131 事務費支出	62,147,000	60,393,997	1,753,003	
0137 支払利息支出	4,976,400	4,976,400		
0138 その他の支出	66,000	55,970	10,030	
事業活動支出計(2)	724,767,400	713,121,143	11,646,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,036,600	95,432,421	1,604,179	
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	1,097,000	1,097,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	10,000	9,790	210
	施設整備等収入計(4)	1,107,000	1,106,790	210
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,040,000	51,040,000	
0144 固定資産取得支出	29,591,000	24,286,108	5,304,892	
0147 その他の施設整備等による支出	20,000	18,630	1,370	
施設整備等支出計(5)	80,651,000	75,344,738	5,306,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,544,000	-74,237,948	-5,306,052	
その他の活動による収支	収			
	0212 長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	
	0224 その他の活動による収入	100,000	50,000	50,000
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,150,000	50,000
	支			
	0150 長期貸付金支出	5,400,000	5,400,000	
0162 その他の活動による支出	100,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,300,000	-4,350,000	50,000	
予備費支出(10)	13,713,600	—	11,122,000	
	-2,591,600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,070,600	16,844,473	-14,773,873	
前期末支払資金残高(12)	687,286,783	687,286,783		
当期末支払資金残高(11)+(12)	689,357,383	704,131,256	-14,773,873	