

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	340,025,640	340,062,164	-36,524		
		借入金利息補助金収入	1,246,040	960,080	285,960		
		受取利息配当金収入	1,000	175	825		
		その他の収入	800,000	796,951	3,049		
		事業活動収入計（１）	342,072,680	341,819,370	253,310		
	支出	人件費支出	193,500,000	196,430,518	-2,930,518		
		事業費支出	41,300,000	42,414,498	-1,114,498		
		事務費支出	60,080,000	59,420,072	659,928		
		利用者負担軽減額	1,400,000	1,410,490	-10,490		
		支払利息支出	4,150,000	4,576,292	-426,292		
	事業活動支出計（２）	300,430,000	304,251,870	-3,821,870			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		41,642,680	37,567,500	4,075,180		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,820,000	21,820,000	0	
			施設整備等収入計（４）	21,820,000	21,820,000	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出	53,560,040	53,841,000	-280,960		
		固定資産取得支出	1,650,000	1,848,960	-198,960		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,620,000	3,619,728	272		
		施設整備等支出計（５）	58,830,040	59,309,688	-479,648		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-37,010,040	-37,489,688	479,648			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,837,477	-2,837,477		
		その他の活動による収入		252,454	-252,454		
		その他の活動収入計（７）	0	3,089,931	-3,089,931		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,735,000	-595,000		
		積立資産支出	2,532,000	2,478,259	53,741		
		その他の活動による支出	3,240,000	310,140	2,929,860		
		その他の活動支出計（８）	12,912,000	10,523,399	2,388,601		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-12,912,000	-7,433,468	-5,478,532		
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-8,279,360	-7,355,656	-923,704			
前期末支払資金残高（１２）		-4,378,299	-4,378,299	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-12,657,659	-11,733,955	-923,704			