

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	417,020,000	409,308,570	7,711,430	
	借入金利息補助金収入	283,500	283,500	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	310,000	-210,000	
	受取利息配当金収入	4,000	23,978	-19,978	
	その他の収入	2,500,000	2,694,099	-194,099	
	事業活動収入計（１）	419,907,500	412,620,147	7,287,353	
	人件費支出	309,350,000	307,270,215	2,079,785	
	事業費支出	66,692,000	65,069,104	1,622,896	
	事務費支出	56,215,000	54,206,986	2,008,014	
	利用者負担軽減額		0	0	
設備等による収支	支払利息支出	3,985,000	3,903,734	81,266	
	その他の支出	3,800,000	3,538,967	261,033	
	事業活動支出計（２）	440,042,000	433,989,006	6,052,994	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-20,134,500	-21,368,859	1,234,359	
	施設整備等補助金収入	408,000	204,000	204,000	
	施設整備等収入計（４）	408,000	204,000	204,000	
	設備資金借入金元金償還支出	61,530,000	61,506,863	23,137	
	固定資産取得支出	915,000	1,013,780	-98,780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,570,000	1,552,970	17,030	
	その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	64,025,000	64,083,613	-58,613	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-63,617,000	-63,879,613	262,613	
	長期運営資金借入金収入	45,000,000	50,000,000	-5,000,000	
	その他の活動収入計（７）	45,000,000	50,000,000	-5,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,750,000	10,959,000	791,000	
	その他の活動支出計（８）	11,750,000	10,959,000	791,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	33,250,000	39,041,000	-5,791,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-50,501,500	-46,207,472	-4,294,028	
	前期末支払資金残高（１２）	97,734,247	97,734,247	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	47,232,747	51,526,775	-4,294,028	