

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	853,692,000	853,692,890	-890	
	老人福祉事業収入	140,097,000	140,097,258	-258	
	受取利息配当金収入	3,600	3,227	373	
	その他の収入	1,410,000	1,409,931	69	
	事業活動収入計（1）	995,202,600	995,203,306	-706	
	支出				
	人件費支出	574,448,000	574,448,302	-302	
	事業費支出	136,537,900	136,535,991	1,909	
	事務費支出	41,942,800	41,942,906	-106	
支払利息支出	15,749,000	15,748,921	79		
その他の支出	545,000	545,188	-188		
事業活動支出計（2）	769,222,700	769,221,308	1,392		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	225,979,900	225,981,998	-2,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	70,452,000	70,452,000	0	
固定資産取得支出	6,650,668	6,650,283	385		
施設整備等支出計（5）	77,102,668	77,102,283	385		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,102,668	-72,102,283	-385		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	45,000,000	0	45,000,000	
	その他の活動収入計（7）	45,000,000	0	45,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	45,000,000	0	45,000,000	
その他の活動支出計（8）	45,000,000	0	45,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	153,877,232	153,879,715	-2,483		
前期末支払資金残高（12）	327,218,105	327,106,234	111,871		
当期末支払資金残高（11）+（12）	481,095,337	480,985,949	109,388		