

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,451,431,000	1,448,716,309	2,714,691		
	借入金利息補助金収入	627,000	626,699	301		
	経常経費寄附金収入	237,000	246,138	-9,138		
	受取利息配当金収入	3,000	1,715	1,285		
	その他の収入	2,161,000	2,510,997	-349,997		
	事業活動収入計（1）	1,454,459,000	1,452,101,858	2,357,142		
	事業活動による支出	人件費支出	994,067,000	1,004,076,062	-10,009,062	
事業費支出		216,783,000	210,387,369	6,395,631		
事務費支出		193,976,000	181,038,686	12,937,314		
利用者負担軽減額		2,798,000	2,340,817	457,183		
支払利息支出		3,691,000	3,288,417	402,583		
その他の支出		1,823,000	1,535,086	287,914		
事業活動支出計（2）		1,413,138,000	1,402,666,437	10,471,563		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,321,000	49,435,421	-8,114,421			
整備等による収入	施設整備等補助金収入	57,218,000	57,218,000	0		
	施設整備等収入計（4）	57,218,000	57,218,000	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	87,276,000	87,275,500	500	
		固定資産取得支出	8,737,000	8,284,894	452,106	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,405,000	6,402,960	2,040	
施設整備等支出計（5）	102,418,000	101,963,354	454,646			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,200,000	-44,745,354	-454,646			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,110,000	11,180,493	-70,493		
	その他の活動による収入	1,115,000	3,206,393	-2,091,393		
	その他の活動収入計（7）	12,225,000	14,386,886	-2,161,886		
	他の活動による支出	長期貸付金支出	200,000	200,000	0	
		積立資産支出	20,595,000	20,569,887	25,113	
		その他の活動による支出		14,431,918	-14,431,918	
		その他の活動支出計（8）	20,795,000	35,201,805	-14,406,805	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,570,000	-20,814,919	12,244,919			
予備費支出（10）	2,500,000		-3,890,000			
	-6,390,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,559,000	-16,124,852	7,565,852			
前期末支払資金残高（12）	541,746,000	541,744,312	1,688			
当期末支払資金残高（11）+（12）	533,187,000	525,619,460	7,567,540			