

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	420,382,000	420,341,995	40,005	
	障害福祉サービス等事業収入	8,860,000	8,683,312	176,688	
	受取利息配当金収入	3,000	180	2,820	
	その他の収入	393,000	231,835	161,165	
	事業活動収入計（1）	429,638,000	429,257,322	380,678	
	支出				
	人件費支出	314,060,000	311,358,077	2,701,923	
	事業費支出	63,763,000	64,392,920	-629,920	
	事務費支出	25,998,000	25,276,165	721,835	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,600,000	1,565,761	34,239		
その他の支出	80,000	5,000	75,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	405,501,000	402,597,923	2,903,077		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,137,000	26,659,399	-2,522,399		
整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	1,944,500	1,954,500	-10,000	
	施設整備等収入計（4）	1,944,500	1,954,500	-10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,342,000	14,342,000	0	
固定資産取得支出	17,847,900	18,098,436	-250,536		
施設整備等支出計（5）	32,189,900	32,440,436	-250,536		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,245,400	-30,485,936	240,536		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
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）	-6,108,400	-3,826,537	-2,281,863		
前期末支払資金残高（12）	161,807,876	161,678,278	129,598		
当期末支払資金残高（11）+（12）	155,699,476	157,851,741	-2,152,265		