

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	572,698,090	575,246,493	-2,548,403
	受取利息配当金収入	0	1,380	-1,380
	その他の収入	1,224,081	1,541,288	-317,207
	事業活動収入計(1)	573,922,171	576,789,161	-2,866,990
支出	人件費支出	366,693,000	366,270,943	422,057
	事業費支出	72,866,259	74,662,964	-1,796,705
	事務費支出	55,687,991	56,891,451	-1,203,460
	支払利息支出	3,731,016	3,866,006	-134,990
	事業活動支出計(2)	498,978,266	501,691,364	-2,713,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,943,905	75,097,797	-153,892
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,120,000	2,120,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,120,000	2,120,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,764,872	34,232,278	-1,467,406
固定資産取得支出	7,220,000	8,357,260	-1,137,260	
固定資産除却・廃棄支出	0	108,000	-108,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,622,880	1,622,880	0	
施設整備等支出計(5)		41,607,752	44,320,418	-2,712,666
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,487,752	-42,200,418	2,712,666
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	613,200	605,722	7,478
その他の活動支出計(8)		613,200	605,722	7,478
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-613,200	-605,722	-7,478
備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,842,953	32,291,657	2,551,296
前期末支払資金残高(12)		177,062,209	177,062,209	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,905,162	209,353,866	2,551,296