

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				
		介護保険事業収入	450,826,000	450,747,325	78,675
		老人福祉事業収入	27,783,000	27,776,260	6,740
		障害福祉サービス等事業収入	32,000	32,470	-470
		経常経費寄附金収入	103,000	103,000	
		受取利息配当金収入	367,000	363,400	3,600
		その他の収入	1,841,000	2,132,325	-291,325
		事業活動収入計(1)	480,952,000	481,154,780	-202,780
		支			
		人件費支出	342,988,000	344,585,999	-1,597,999
	事業費支出	81,169,000	79,417,302	1,751,698	
	事務費支出	37,984,000	37,148,445	835,555	
	利用者負担軽減額	776,000	777,504	-1,504	
	その他の支出	2,000	1,750	250	
	事業活動支出計(2)	462,919,000	461,931,000	988,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,033,000	19,223,780	-1,190,780	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	固定資産取得支出	24,250,000	24,247,817	2,183	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,215,000	1,213,056	1,944	
	施設整備等支出計(5)	25,465,000	25,460,873	4,127	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,465,000	-25,460,873	-4,127	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,432,000	-8,237,093	-1,194,907	
	前期末支払資金残高(12)		541,193,683	-541,193,683	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,432,000	532,956,590	-542,388,590	