

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	790,349,000	790,279,365	69,635	
	借入金利息補助金収入	1,158,000	1,156,815	1,185	
	経常経費寄附金収入	166,000	176,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,659	-659	
	その他の収入	4,807,000	4,812,567	-5,567	
	事業活動収入計（1）	796,489,000	796,434,406	54,594	
	支出				
	人件費支出	525,088,000	525,584,531	-496,531	
	事業費支出	117,506,000	117,554,700	-48,700	
事務費支出	115,091,000	115,328,108	-237,108		
利用者負担軽減額	260,000	225,554	34,446		
支払利息支出	16,450,000	17,845,426	-1,395,426		
その他の支出	2,780,000	2,875,408	-95,408		
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）	777,175,000	779,413,727	-2,238,727		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,314,000	17,020,679	2,293,321		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,043,000	10,042,500	500	
	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	その他の施設整備等による収入	5,210,000	5,209,920	80	
	施設整備等収入計（4）	80,303,000	80,302,420	580	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,779,000	40,778,285	715	
	固定資産取得支出	113,088,000	103,878,854	9,209,146	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,282,000	5,331,410	-49,410	
その他の施設整備等による支出	869,000	868,320	680		
施設整備等支出計（5）	160,018,000	150,856,869	9,161,131		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,715,000	-70,554,449	-9,160,551		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	72,000,000	72,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,000,000	22,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,401,000	-31,533,770	-6,867,230		
前期末支払資金残高（12）	344,021,082	344,479,490	-458,408		
当期末支払資金残高（11）+（12）	305,620,082	312,945,720	-7,325,638		