

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	279,363,000	280,690,261	-1,327,261	
	その他の事業収入	1,973,000	2,094,521	-121,521	
	経常経費寄附金収入	135,000	144,060	-9,060	
	受取利息配当金収入	0	8,944	-8,944	
	その他の収入	1,695,000	1,730,614	-35,614	
	事業活動収入計（1）	283,166,000	284,668,400	-1,502,400	
	支出				
	人件費支出	194,005,000	192,187,255	1,817,745	
	事業費支出	44,755,000	43,388,525	1,366,475	
事務費支出	41,199,000	38,901,300	2,297,700		
その他の支出	1,707,000	1,704,662	2,338		
事業活動支出計（2）	281,666,000	276,181,742	5,484,258		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,500,000	8,486,658	-6,986,658		
準備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,900,000	10,858,086	41,914	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	10,900,000	10,858,086	41,914		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,900,000	-10,858,086	-41,914		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	600,000	600,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,400,000	9,400,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,028,572	-7,028,572		
前期末支払資金残高（12）	157,144,020	157,144,020	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	157,144,020	164,172,592	-7,028,572		