

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			
	0165 介護保険事業収入	669,793,000	642,829,183	26,963,817
	0199 経常経費寄附金収入	170,000	155,360	14,640
	0200 受取利息配当金収入	100,000	3,002	96,998
	0201 その他の収入	312,000	1,185,207	-873,207
	事業活動収入計(1)	670,375,000	644,172,752	26,202,248
支出	0129 人件費支出	411,696,300	411,214,963	481,337
	0130 事業費支出	102,745,000	97,212,798	5,532,202
	0131 事務費支出	60,715,000	56,676,941	4,038,059
	0137 支払利息支出	5,418,000	5,412,673	5,327
	0138 その他の支出	16,000	15,860	140
事業活動支出計(2)	580,590,300	570,533,235	10,057,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,784,700	73,639,517	16,145,183
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	58,952,000	58,952,000	
	0205 施設整備等寄附金収入	130,005	130,005	
	施設整備等収入計(4)	59,082,005	59,082,005	
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	38,450,000	38,450,000		
0144 固定資産取得支出	140,757,000	140,207,241	549,759	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,425,000	2,715,504	709,496	
施設整備等支出計(5)	182,632,000	181,372,745	1,259,255	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-123,549,995	-122,290,740	-1,259,255
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	59,671,000		59,671,000
	その他の活動収入計(7)	59,671,000		59,671,000
	支出			
0152 積立資産支出	17,423,000	17,400,560	22,440	
0160 拠点区分間繰入金支出	59,671,000		59,671,000	
その他の活動支出計(8)	77,094,000	17,400,560	59,693,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,423,000	-17,400,560	-22,440
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-54,188,295	-66,051,783	11,863,488

前期末支払資金残高(12)	246,090,552	246,090,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,902,257	180,038,769	11,863,488