

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	784,856,850	786,589,806	1,732,956
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	3,392	3,346	-46
	その他の収入	3,151,248	3,269,905	118,657
	事業活動収入計(1)	788,021,490	789,873,057	1,851,567
	支出			
	【人件費支出】	455,877,096	459,914,619	-4,037,523
	【事業費支出】	162,878,659	161,634,848	1,243,811
	【事務費支出】	65,155,044	70,606,728	-5,451,684
支払利息支出	280,413	268,241	12,172	
その他の支出	0	22,000	-22,000	
事業活動支出計(2)	684,191,212	692,446,436	-8,255,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,830,278	97,426,621	-6,403,657	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	72,000,000	72,000,000	0
固定資産取得支出	48,096,043	48,096,043	0	
施設整備等支出計(5)	120,096,043	120,096,043	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,096,043	-60,096,043	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,078,278	10,078,278	0
	その他の活動による収入計(7)	10,078,278	10,078,278	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,078,278	10,078,278	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,812,513	47,408,856	-6,403,657	
前期末支払資金残高(12)	393,155,210	393,155,210	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	446,967,723	440,564,066	-6,403,657	