

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 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 235,740,000 | 237,258,268 | -1,518,268 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 22,339 | -22,339 |
| | 受取利息配当金収入 | | 94 | -94 |
| | その他の収入 | | 284,144 | -284,144 |
| | 事業活動収入計(1) | 235,740,000 | 237,564,845 | -1,824,845 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 154,900,000 | 153,588,864 | 1,311,136 |
| | 事業費支出 | 37,520,000 | 37,468,437 | 51,563 |
| | 事務費支出 | 29,010,000 | 29,218,475 | -208,475 |
| 利用者負担軽減額 | 720,000 | 795,817 | -75,817 | |
| 支払利息支出 | 50,000 | 18,226 | 31,774 | |
| その他の支出 | | 94,247 | -94,247 | |
| 事業活動支出計(2) | 222,200,000 | 221,184,066 | 1,015,934 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,540,000 | 16,380,779 | -2,840,779 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 23,300,000 | 24,077,100 | -777,100 | |
| 施設整備等支出計(5) | 23,300,000 | 24,077,100 | -777,100 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,300,000 | -2,077,100 | 777,100 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,500,000 | 1,503,160 | -3,160 |
| その他の活動支出計(8) | 1,500,000 | 1,503,160 | -3,160 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,500,000 | -1,503,160 | 3,160 |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 10,740,000 | 12,800,519 | -2,060,519 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 119,425,117 | -119,425,117 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 10,740,000 | 132,225,636 | -121,485,636 |