

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	0165 介護保険事業収入	480,701,000	467,454,287	13,246,713
		0199 経常経費寄附金収入	1,210,000	1,022,000	188,000
		0200 受取利息配当金収入	2,005,000	3,419,290	-1,414,290
		0201 その他の収入	1,520,000	1,174,885	345,115
		事業活動収入計(1)	485,436,000	473,070,462	12,365,538
	支	0129 人件費支出	383,590,000	373,995,245	9,594,755
		0130 事業費支出	71,684,000	64,504,625	7,179,375
		0131 事務費支出	36,289,000	28,894,359	7,394,641
		0137 支払利息支出	700,000	615,824	84,176
		0138 その他の支出	611,000	474,959	136,041
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	492,879,000	468,485,012	24,393,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,443,000	4,585,450	-12,028,450	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	4,100,000	3,974,616	125,384
		施設整備等収入計(4)	4,100,000	3,974,616	125,384
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	
		0144 固定資産取得支出	17,770,000	15,853,584	1,916,416
	施設整備等支出計(5)	24,610,000	22,693,584	1,916,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,510,000	-18,718,968	-1,791,032	
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入	51,500,000	51,133,623	366,377
		0214 積立資産取崩収入	1,700,000	608,907	1,091,093
		その他の活動収入計(7)	53,200,000	51,742,530	1,457,470
	支	0151 投資有価証券取得支出	51,500,000	51,277,168	222,832
		0152 積立資産支出	2,900,000	2,873,540	26,460
		0162 その他の活動による支出	5,000		5,000
		その他の活動支出計(8)	54,405,000	54,150,708	254,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,205,000	-2,408,178	1,203,178	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,158,000	-16,541,696	-12,616,304	
	前期末支払資金残高(12)	29,158,000	368,588,872	-339,430,872	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		352,047,176	-352,047,176	