

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	642,270,000	642,410,284	-140,284
	医療事業収入	16,450,000	16,558,217	-108,217
	その他の事業収入	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	10,000	10,133	-133
	その他の収入	3,150,000	3,054,637	95,363
	事業活動収入計(1)	662,000,000	662,033,271	-33,271
	支出			
	人件費支出	433,000,000	432,392,581	607,419
	事業費支出	93,500,000	92,865,029	634,971
事務費支出	81,000,000	79,611,889	1,388,111	
その他の支出	3,500,000	3,292,892	207,108	
事業活動支出計(2)	611,000,000	608,162,391	2,837,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,000,000	53,870,880	-2,870,880	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,237,500	12,500
	その他の施設整備等による収入	457,000	460,565	-3,565
	施設整備等収入計(4)	1,707,000	1,698,065	8,935
	支出			
固定資産取得支出	138,627,000	138,528,338	98,662	
その他の施設整備等による支出	1,300,000	1,291,410	8,590	
施設整備等支出計(5)	139,927,000	139,819,748	107,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-138,220,000	-138,121,683	-98,317	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,350,000	1,487,280	-137,280
	その他の活動収入計(7)	1,350,000	1,487,280	-137,280
	支出			
	積立資産支出	5,130,000	5,046,240	83,760
その他の活動支出計(8)	5,130,000	5,046,240	83,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,780,000	-3,558,960	-221,040	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,000,000	-87,809,763	-3,190,237	
前期末支払資金残高(12)	898,830,962	898,830,962		
当期末支払資金残高(11)+(12)	807,830,962	811,021,199	-3,190,237	