

### 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	0165 介護保険事業収入	915,479,111	914,505,116	△973,995
		0195 生活困窮者に対する相談支援事業収入	120,000	0	△120,000
		0197 その他の収入	0	1,700	1,700
		0199 経常経費寄附金収入	15,000	45,000	30,000
	入	0200 受取利息配当金収入	14,000	8,074	△5,926
		0201 その他の収入	2,561,000	2,546,874	△14,126
		事業活動収入計(1)	918,189,111	917,106,764	△1,082,347
	支	0129 人件費支出	585,918,720	583,469,019	2,449,701
		0130 事業費支出	129,065,631	128,727,431	338,200
		0131 事務費支出	107,762,230	104,620,935	3,141,295
	0135 生活困窮者に対する相談支援事業支出	120,000	0	120,000	
	0136 利用者負担軽減額	209,561	209,068	493	
出	0137 支払利息支出	9,145,848	8,874,530	271,318	
	0138 その他の支出	1,949,325	1,938,000	11,325	
	事業活動支出計(2)	834,171,315	827,838,983	6,332,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,017,796	89,267,781	5,249,985	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	130,000	130,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	365,253	365,253
		施設整備等収入計(4)	0	495,253	495,253
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,420,000	22,894,000	△2,474,000
		0144 固定資産取得支出	5,244,244	5,498,004	△253,760
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,590,316	8,592,924	△2,608	
	施設整備等支出計(5)	34,254,560	36,984,928	△2,730,368	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,254,560	△36,489,675	△2,235,115	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0152 積立資産支出	34,200,000	34,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	34,200,000	34,200,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,200,000	△34,200,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,563,236	18,578,106	3,014,870	
	前期末支払資金残高(12)	235,904,064	235,904,064	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	251,467,300	254,482,170	3,014,870	