

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 | 介護保険事業収入 | 608,644,000 | 608,638,188 | 5,812 |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 1,133 | 1,133 | |
| | | その他の収入 | 8,625,000 | 8,623,845 | 1,155 |
| | | 事業活動収入計(1) | 617,270,133 | 617,263,166 | 6,967 |
| | 支 | 人件費支出 | 454,135,000 | 454,132,826 | 2,174 |
| | | 事業費支出 | 80,228,000 | 80,221,868 | 6,132 |
| | | 事務費支出 | 54,822,000 | 54,813,085 | 8,915 |
| | | 利用者負担軽減額 | 159,000 | 158,812 | 188 |
| | | 支払利息支出 | 1,893,000 | 1,892,800 | 200 |
| | | その他の支出 | 1,871,000 | 1,870,093 | 907 |
| | 事業活動支出計(2) | 593,108,000 | 593,089,484 | 18,516 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 24,162,133 | 24,173,682 | -11,549 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,830,000 | 11,830,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,216,000 | 6,215,464 | 536 |
| | 施設整備等支出計(5) | 18,046,000 | 18,045,464 | 536 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -18,046,000 | -18,045,464 | -536 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 7,046,917 | 7,046,917 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 9,844,500 | 9,844,474 | 26 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 16,891,417 | 16,891,391 | 26 |
| | 支 | 積立資産支出 | 5,623,000 | 5,622,678 | 322 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 7,046,917 | 7,046,917 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 9,844,500 | 9,844,474 | 26 |
| | | その他の活動支出計(8) | 22,514,417 | 22,514,069 | 348 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,623,000 | -5,622,678 | -322 |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 493,133 | 505,540 | -12,407 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 173,664,348 | 173,664,348 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 174,157,481 | 174,169,888 | -12,407 | |