

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)	備考
事業活動による収入の活動による	介護保険事業収入	272,980,000	271,968,241	1,011,759	
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	51,000	38,486	12,514	
	その他の収入	228,000	235,239	-7,239	
	事業活動収入計（1）	273,279,000	272,271,966	1,007,034	
	人件費支出	238,567,045	232,111,540	6,455,505	
	事業費支出	51,977,955	50,484,853	1,493,102	
	事務費支出	30,530,500	27,587,462	2,943,038	
	事業活動支出計（2）	321,075,500	310,183,855	10,891,645	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-47,796,500	-37,911,889	-9,884,611	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,836,100	2,835,984	116	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	2,836,100	2,835,984	116	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,836,100	-2,835,984	-116	
	積立資産取崩収入	1,664,600	0	1,664,600	
	その他の活動収入計（7）	1,664,600	0	1,664,600	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,664,600	0	1,664,600	
	予備費支出（10）	0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-48,968,000	-40,747,873	-8,220,127	
前期末支払資金残高（12）		392,576,739	392,576,739	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		343,608,739	351,828,866	-8,220,127	