

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

第一号第一様式  
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	237,071,000	238,749,494	1,678,494	
	入	受取利息配当金収入	6,000	6,175	175	
		その他の収入	2,336,000	2,444,358	108,358	
		事業活動収入計(1)	239,413,000	241,200,027	1,787,027	
	支	出	人件費支出	178,613,000	175,270,676	3,342,324
		事業費支出	28,391,000	28,061,294	329,706	
		事務費支出	28,953,000	28,953,745	△745	
		その他の支出	1,794,000	1,780,140	13,860	
		事業活動支出計(2)	237,751,000	234,065,855	3,685,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,662,000	7,134,172	5,472,172	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	770,000	770,000		
	入	施設整備等収入計(4)	770,000	770,000		
		固定資産取得支出	10,292,000	10,291,924	76	
	支	出				
		施設整備等支出計(5)	10,292,000	10,291,924	76	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,522,000	△9,521,924	76		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	511,000	502,200	△8,800	
	入	その他の活動による収入	145,000	179,968	34,968	
		その他の活動による収入計(7)	656,000	682,168	26,168	
		積立資産支出	1,070,000	968,190	101,810	
	支	出	その他の活動による支出	21,000	21,060	△60
		その他の活動支出計(8)	1,091,000	989,250	101,750	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△435,000	△307,082	127,918	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,295,000	△2,694,834	5,600,166	
前期末支払資金残高(12)		230,007,000	230,006,960	△40		
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,712,000	227,312,126	5,600,126		