

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	340,110,814	340,964,391	-853,577	
	経常経費寄附金収入	151,780	151,780	0	
	受取利息配当金収入	1,966,444	1,967,609	-1,165	
	その他の収入	1,912,938	1,937,870	-24,932	
	事業活動収入計（1）	344,141,976	345,021,650	-879,674	
	支出				
	人件費支出	223,844,282	222,980,936	863,346	
	事業費支出	65,991,595	66,185,707	-194,112	
	事務費支出	36,686,160	36,288,863	397,297	
その他の支出	1,085,593	1,092,255	-6,662		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	327,607,630	326,547,761	1,059,869		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,534,346	18,473,889	-1,939,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	11,687,120	11,278,960	408,160	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	11,687,120	11,278,960	408,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,687,120	-11,278,960	-408,160		
他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	82,751,404	0	82,751,404	
	積立資産取崩収入	112,365,195	297,541,977	-185,176,782	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	195,116,599	297,541,977	-102,425,378	
	支出				
	投資有価証券取得支出	82,751,404	0	82,751,404	
	積立資産支出	116,476,147	301,638,109	-185,161,962	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	199,227,551	301,638,109	-102,410,558	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,110,952	-4,096,132	-14,820		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-363,726	3,098,797	-3,462,523		
前期末支払資金残高（12）	135,259,945	135,259,945	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	134,896,219	138,358,742	-3,462,523		