

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		1,319,775,067	-1,319,775,067	
	医療事業収入		21,633,852	-21,633,852	
	(何)事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		3,080	-3,080	
	その他の収入		4,014,334	-4,014,334	
	事業活動収入計(1)	0	1,345,426,333	-1,345,426,333	
	支出				
人件費支出		821,341,234	-821,341,234		
事業費支出		206,137,285	-206,137,285		
事務費支出		106,278,122	-106,278,122		
支払利息支出		15,852,220	-15,852,220		
その他の支出		899,485	-899,485		
事業活動支出計(2)	0	1,150,508,346	-1,150,508,346		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	194,917,987	-194,917,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		602,097	-602,097	
	施設整備等収入計(4)	0	602,097	-602,097	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		60,676,000	-60,676,000	
	固定資産取得支出		22,214,580	-22,214,580	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		10,167,156	-10,167,156		
長期未払金の返済支出		3,579,792	-3,579,792		
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)	0	96,637,528	-96,637,528		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-96,035,431	96,035,431		
他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	その他の活動による支出		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)	0	0	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	98,882,556	-98,882,556		
前期末支払資金残高(12)		372,770,578	-372,770,578		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	471,653,134	-471,653,134		