

### 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 (第十七条第四項関係)

(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      | 568,650,000 | 566,081,292 | 2,568,708   |
|             |                                 | 医療事業収入        | 5,800,000   | 8,537,201   | -2,737,201  |
|             |                                 | 経常経費寄附金収入     |             | 110,000     | -110,000    |
|             |                                 | 受取利息配当金収入     | 50,000      | 103,516     | -53,516     |
|             |                                 | その他の収入        | 4,800,000   | 5,109,420   | -309,420    |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)    | 579,300,000 | 579,941,429 | -641,429    |
|             | 支                               |               |             |             |             |
|             |                                 | 人件費支出         | 324,000,000 | 322,239,201 | 1,760,799   |
|             |                                 | 事業費支出         | 75,000,000  | 82,301,689  | -7,301,689  |
|             | 事務費支出                           | 57,500,000    | 73,009,870  | -15,509,870 |             |
|             | 利用者負担軽減額                        | 1,000,000     | 774,377     | 225,623     |             |
|             | 支払利息支出                          | 4,258,375     | 4,258,375   |             |             |
|             | その他の支出                          |               | 1,409,004   | -1,409,004  |             |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                |               | -623,913    | 623,913     |             |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 461,758,375   | 483,368,603 | -21,610,228 |             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 117,541,625   | 96,572,826  | 20,968,799  |             |
| 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 | 40,750,000  | 40,750,000  |             |
|             | 固定資産取得支出                        |               | 254,000     | -254,000    |             |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               |               | 2,216,160   | -2,216,160  |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 40,750,000    | 43,220,160  | -2,470,160  |             |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -40,750,000   | -43,220,160 | 2,470,160   |             |
| その他の活動による収支 | 収                               |               |             |             |             |
|             |                                 | 長期貸付金回収収入     |             | 600,000     | -600,000    |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)  |             | 600,000     | -600,000    |
|             | 支                               |               |             |             |             |
|             |                                 | 投資有価証券取得支出    |             | 16,062,912  | -16,062,912 |
|             | 積立資産支出                          |               | 5,703,520   | -5,703,520  |             |
|             | その他の活動支出計(8)                    |               | 21,766,432  | -21,766,432 |             |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | -21,166,432 | 21,166,432  |             |
|             | 予備費支出(10)                       |               |             |             |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 76,791,625    | 32,186,234  | 44,605,391  |             |

|                    |            |             |              |
|--------------------|------------|-------------|--------------|
| 前期末支払資金残高(12)      |            | 217,344,935 | -217,344,935 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 76,791,625 | 249,531,169 | -172,739,544 |