

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	1,033,065,000	1,034,723,333	-1,658,333	
		老人福祉事業収入	31,723,000	31,904,876	-181,876	
		その他の事業収入	60,000	0	60,000	
		借入金利息補助金収入	221,000	221,580	-580	
		経常経費寄附金収入	697,000	798,020	-101,020	
		受取利息配当金収入	2,000	336	1,664	
		その他の収入	10,251,000	10,159,195	91,805	
	事業活動収入計(1)	1,076,019,000	1,077,807,340	-1,788,340		
	支出	人件費支出	663,459,000	649,549,076	13,909,924	
		事業費支出	202,880,000	204,732,999	-1,852,999	
		事務費支出	145,287,000	145,357,069	-70,069	
		支払利息支出	9,963,000	9,961,735	1,265	
		その他の支出	7,822,000	7,852,819	-30,819	
事業活動支出計(2)		1,029,411,000	1,017,453,698	11,957,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,608,000	60,353,642	-13,745,642		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,000	0	11,000	
		設備資金借入金収入	5,673,000	5,673,847	-847	
		固定資産売却収入	2,892,000	2,893,000	-1,000	
		その他の施設整備等による収入	47,000	16,550	30,450	
		施設整備等収入計(4)	8,623,000	8,583,397	39,603	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,758,000	45,756,400	1,600	
		固定資産取得支出	9,093,000	10,879,652	-1,786,652	
		固定資産除却・廃棄支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の施設整備等による支出	106,589	144,024	-37,435	
		施設整備等支出計(5)	56,157,589	57,980,076	-1,822,487	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,534,589	-49,396,679	1,862,090	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	800,000	-800,000	
		その他の活動による収入	103,428,000	105,853,961	-2,425,961	
		その他の活動収入計(7)	103,428,000	106,653,961	-3,225,961	
	支出	積立資産支出	0	400,000	-400,000	
		その他の活動による支出	0	800,000	-800,000	
その他の活動支出計(8)		0	1,200,000	-1,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		103,428,000	105,453,961	-2,025,961		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		102,501,411	116,410,924	-13,909,513		

前期末支払資金残高(12)	272,091,471	272,091,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,592,882	388,502,395	-13,909,513	