

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	287,375,000	287,473,289	-98,289	
		経常経費寄附金収入	0	55,000	-55,000	
		受取利息配当金収入	0	1,249	-1,249	
		その他の収入	204,000	257,769	-53,769	
	事業活動収入計 (1)		287,579,000	287,787,307	-208,307	
	支出	人件費支出	188,984,000	187,783,438	1,200,562	
		事業費支出	32,240,000	31,875,470	364,530	
事務費支出		12,004,000	11,546,007	457,993		
支払利息支出		2,347,000	2,305,566	41,434		
その他の支出		160,000	169,068	-9,068		
事業活動支出計 (2)		235,735,000	233,679,549	2,055,451		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		51,844,000	54,107,758	-2,263,758		
支出	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,016,004	996		
	固定資産取得支出	789,000	788,150	850		
	施設整備等支出計 (5)	19,806,000	19,804,154	1,846		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-19,806,000	-19,804,154	-1,846		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,698,000	0	1,698,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,491,000	0	3,491,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,189,000	0	5,189,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,983,996	4	
		積立資産支出	10,700,000	2,100,000	8,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,698,000	0	1,698,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,491,000	0	3,491,000	
	その他の活動支出計 (8)		20,873,000	7,083,996	13,789,004	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-15,684,000	-7,083,996	-8,600,004		
予備費支出 (10)		1,400,000		0		
		-1,400,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,354,000	27,219,608	-10,865,608		
前期末支払資金残高 (12)		144,377,187	144,377,187	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		160,731,187	171,596,795	-10,865,608		