

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	371,170,000	371,110,927	59,073
		経常経費補助金収入	800,000	1,200,000	-400,000
		借入金利息補助金収入	910,000	919,969	-9,969
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	5,434	14,566
		その他の収入	1,840,000	1,856,015	-16,015
		事業活動収入計(1)	374,790,000	375,142,345	-352,345
	支	人件費支出	269,114,000	267,559,997	1,554,003
		事業費支出	59,026,000	55,718,800	3,307,200
		事務費支出	57,762,000	56,340,445	1,421,555
	支払利息支出	2,603,000	2,602,909	91	
	その他の支出	1,420,000	1,406,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	389,925,000	383,628,151	6,296,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,135,000	-8,485,806	-6,649,194	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	17,730,000	17,730,000	0
		施設整備等収入計(4)	17,730,000	17,730,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0
		固定資産取得支出	1,600,000	1,543,548	56,452
	施設整備等支出計(5)	30,230,000	30,173,548	56,452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,500,000	-12,443,548	-56,452	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	160,000	152,278	7,722
		その他の活動による収入計(7)	160,000	152,278	7,722
	支	積立資産支出	480,000	450,144	29,856
		その他の活動支出計(8)	480,000	450,144	29,856
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-320,000	-297,866	-22,134	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,955,000	-21,227,220	-6,727,780	
	前期末支払資金残高(12)	166,533,297	166,533,297	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,578,297	145,306,077	-6,727,780	