

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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	423,968,000	404,533,431	19,434,569	
老人福祉事業収入	82,148,000	79,372,926	2,775,074	
借入金利息補助金収入	59,000	58,800	200	
経常経費寄附金収入	416,000	476,000	△ 60,000	
受取利息配当金収入	576,000	899,391	△ 323,391	
その他の収入	2,109,000	2,352,968	△ 243,968	
事業活動収入計(1)	509,276,000	487,693,516	21,582,484	
支出				
人件費支出	351,771,000	326,359,031	25,411,969	
事業費支出	92,242,000	81,883,251	10,358,749	
事務費支出	50,601,000	43,595,810	7,005,190	
支払利息支出	59,000	58,800	200	
その他の支出	1,503,000	1,553,830	△ 50,830	
事業活動支出計(2)	496,176,000	453,450,722	42,725,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,100,000	34,242,794	△ 21,142,794	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,940,000	2,940,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,940,000	2,940,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000	0	
固定資産取得支出	108,958,000	107,812,964	1,145,036	
施設整備等支出計(5)	111,898,000	110,752,964	1,145,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,958,000	△ 107,812,964	△ 1,145,036	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	140,172,000	157,767,691	△ 17,595,691	
その他の活動収入計(7)	140,172,000	157,767,691	△ 17,595,691	
支出				
積立資産支出	43,432,000	61,480,123	△ 18,048,123	
その他の活動支出計(8)	43,432,000	61,480,123	△ 18,048,123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,740,000	96,287,568	452,432	
予備費支出(10)	5,116,000	—	4,205,000	
	△ 911,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,323,000	22,717,398	△ 26,040,398	
前期末支払資金残高(12)	145,192,000	240,142,967	△ 94,950,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,869,000	262,860,365	△ 120,991,365	