

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	0165 介護保険事業収入	322,059,000	324,964,934	-2,905,934
		0184 障害福祉サービス等事業収入	324,911,000	325,163,132	-252,132
		0200 受取利息配当金収入	3,000	549	2,451
		0201 その他の収入	18,340,000	18,352,943	-12,943
		事業活動収入計(1)	665,313,000	668,481,558	-3,168,558
	支	0129 人件費支出	442,247,000	440,381,316	1,865,684
		0130 事業費支出	107,999,000	105,091,390	2,907,610
		0131 事務費支出	43,173,000	41,244,867	1,928,133
		0136 利用者負担軽減額	1,200,000	1,119,973	80,027
		0137 支払利息支出	3,874,000	3,873,462	538
	0138 その他の支出	2,600,000	2,570,640	29,360	
	事業活動支出計(2)	601,093,000	594,281,648	6,811,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,220,000	74,199,910	-9,979,910	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	
		施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,900,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,928,000	39,928,000	
		0144 固定資産取得支出	9,051,000	9,048,958	2,042
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,075,000	2,073,600	1,400
	0147 その他の施設整備等による支出	1,471,000	1,469,098	1,902	
	施設整備等支出計(5)	52,525,000	52,519,656	5,344	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,625,000	-49,619,656	-5,344	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	536,000	534,492	1,508
		0224 その他の活動による収入	86,000	86,000	
		その他の活動収入計(7)	622,000	620,492	1,508
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		0152 積立資産支出	3,634,000	3,600,560	33,440
		その他の活動支出計(8)	5,634,000	5,600,560	33,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,012,000	-4,980,068	-31,932	
	予備費支出(10)	2,250,000	—	2,250,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,333,000	19,600,186	-12,267,186	
	前期末支払資金残高(12)	114,561,706	114,561,706		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,894,706	134,161,892	-12,267,186	