

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
		介護保険事業収入	387,627,967	387,345,906	282,061	
		経常経費寄附金収入	55,000	45,000	10,000	
		受取利息配当金収入	3,035	909	2,126	
		その他の収入	3,106,000	3,701,591	-595,591	
		事業活動収入計(1)	390,792,002	391,093,406	-301,404	
	支					
		人件費支出	267,212,513	265,396,782	1,815,731	
		事業費支出	62,223,840	61,197,343	1,026,497	
		事務費支出	46,797,837	47,015,086	-217,249	
		利用者負担軽減額	183,000	180,243	2,757	
出						
	支払利息支出	4,595,872	4,595,872			
	その他の支出	2,162,000	5,235,001	-3,073,001		
	事業活動支出計(2)	383,175,062	383,620,327	-445,265		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,616,940	7,473,079	143,861		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	16,452,000	16,452,000		
		固定資産取得支出	800,000	793,008	6,992	
出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,344,561	2,344,561			
	施設整備等支出計(5)	19,596,561	19,589,569	6,992		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,596,561	-19,589,569	-6,992		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	7,400,000	6,553,062	846,938	
	入					
		サービス区分間繰入金収入	5,700,000		5,700,000	
		その他の活動による収入	413,213		413,213	
		その他の活動による収入計(7)	13,513,213	6,553,062	6,960,151	
	支					
		積立資産支出	3,824,828	4,104,055	-279,227	
	サービス区分間繰入金支出	5,700,000		5,700,000		
	その他の活動支出計(8)	9,524,828	4,104,055	5,420,773		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,988,385	2,449,007	1,539,378		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,991,236	-9,667,483	1,676,247		
	前期末支払資金残高(12)	143,833,990	143,833,990			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,842,754	134,166,507	1,676,247		