

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	収入	介護保険事業収入	610,118,000	613,328,406	-3,210,406	
		経常経費寄附金収入	190,000	189,715	285	
		受取利息配当金収入	253	570	-317	
		その他の収入	4,692,543	5,106,446	-413,903	
		事業活動収入計(1)	615,000,796	618,625,137	-3,624,341	
	支出	人件費支出	407,489,000	409,228,544	-1,739,544	
		事業費支出	80,442,418	83,988,557	-3,546,139	
		事務費支出	46,261,100	47,586,310	-1,325,210	
		利用者負担軽減額	1,110,000	1,257,035	-147,035	
		支払利息支出	3,809,026	3,849,643	-40,617	
		その他の支出	769,000	806,273	-37,273	
	事業活動支出計(2)	539,880,544	546,716,362	-6,835,818		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,120,252	71,908,775	3,211,477		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,072,000	49,072,000		
		固定資産取得支出	11,238,800	11,238,800		
	施設整備等支出計(5)	60,310,800	60,310,800			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,310,800	-50,310,800			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	347,080	943,320	-596,240	
		その他の活動による収入計(7)	347,080	943,320	-596,240	
	支出	積立資産支出	2,985,000	3,074,440	-89,440	
	その他の活動支出計(8)	2,985,000	3,074,440	-89,440		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,637,920	-2,131,120	-506,800		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,171,532	19,466,855	2,704,677		
	前期末支払資金残高(12)	173,791,207	173,791,207			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	195,962,739	193,258,062	2,704,677		