

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	収入	介護保険事業収入	396,063,671	395,680,172	383,499
		老人福祉事業収入	82,711,447	82,871,525	-160,078
		借入金利息補助金収入	1,457,250	1,457,250	
		経常経費寄附金収入	176,000	176,000	
		受取利息配当金収入	388	388	
		その他の収入	1,553,545	1,621,452	-67,907
	事業活動収入計 (1)		481,962,301	481,806,787	155,514
	支出	人件費支出	311,421,652	310,721,014	700,638
		事業費支出	90,856,439	90,326,379	530,060
		事務費支出	58,050,366	57,886,156	164,210
支払利息支出		4,031,536	4,031,604	-68	
その他の支出		935,691	969,137	-33,446	
事業活動支出計 (2)		465,295,684	463,934,290	1,361,394	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,666,617	17,872,497	-1,205,880	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	203,800,000	203,800,000	
		その他の施設整備等による収入	154,168	154,168	
		施設整備等収入計 (4)	203,954,168	203,954,168	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	195,716,000	195,716,000	
		固定資産取得支出	2,986,320	3,536,320	-550,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	3,107,808 813,249	3,107,808 810,250	2,999
施設整備等支出計 (5)		202,623,377	203,170,378	-547,001	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		1,330,791	783,790	547,001	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,568,000	22,568,000	
		その他の活動による支出	12,198,666	12,198,666	
		その他の活動支出計 (8)	34,766,666	34,766,666	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-34,766,666	-34,766,666		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-16,769,258	-16,110,379	-658,879	
前期末支払資金残高 (12)		86,782,775	86,782,775		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		70,013,517	70,672,396	-658,879	