

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	340,660,000	347,781,182	-7,121,182
		福祉用具販売、貸与等事業収入	16,308,000	16,874,513	-566,513
		その他の収入	10,000		10,000
		借入金利息補助金収入	405,000	405,000	
		経常経費寄附金収入	3,500,000	3,430,000	70,000
		受取利息配当金収入	10,000	10,704	-704
		その他の収入	3,400,000	3,374,081	25,919
		事業活動収入計(1)	364,293,000	371,875,480	-7,582,480
	支出		人件費支出	225,550,900	222,572,873
		事業費支出	39,503,000	38,823,619	679,381
		事務費支出	55,588,800	54,125,359	1,463,441
		売上原価支出	13,200,000	14,910,318	-1,710,318
		支払利息支出	648,600	648,600	
		その他の支出	1,400,000	1,339,775	60,225
		事業活動支出計(2)	335,891,300	332,420,544	3,470,756
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,401,700	39,454,936	-11,053,236	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	10,810,000 24,259,000	10,810,000 23,357,896	901,104
	施設整備等支出計(5)	35,069,000	34,167,896	901,104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,069,000	-34,167,896	-901,104	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入 その他の活動による収入	23,000,000 90,355	23,442,832 90,355	-442,832 -90,355
		その他の活動による収入計(7)	23,000,000	23,533,187	-533,187
	支出				
		積立資産支出	1,470,672	1,470,672	
	その他の活動支出計(8)	1,470,672	1,470,672		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,529,328	22,062,515	-533,187	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,862,028	27,349,555	-12,487,527	

前期末支払資金残高(12)	312,315,725	312,315,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)	327,177,753	339,665,280	-12,487,527