

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	344,110,000	336,769,298	7,340,702
		高齢者住宅収入	36,631,520	31,769,783	4,861,737
		老人福祉事業収入	15,000	12,000	3,000
		経常経費寄附金収入	900,000	633,000	267,000
		その他の収益	3,068,000	2,044,107	1,023,893
		受取利息配当金収入	5,000	2,112	2,888
		事業活動収入計(1)	384,729,520	371,230,300	13,499,220
	支出	人件費支出	261,661,500	251,409,092	10,252,408
		事業費支出	57,668,000	53,160,793	4,507,207
		事務費支出	44,970,410	41,043,901	3,926,509
		支払利息支出	274,227	274,227	
		その他の支出	153,869	153,869	
		事業活動支出計(2)	364,728,006	346,041,882	18,686,124
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,001,514	25,188,418	▲ 5,186,904	
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	6,240,000	6,240,000	
		固定資産取得支出	11,800,000	9,923,800	1,876,200
		施設整備等支出計(5)	18,040,000	16,163,800	1,876,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 18,040,000	▲ 16,163,800	▲ 1,876,200	
その他の活動による収支	収入	預り敷金収入	900,000	900,000	
		事業区分間繰入金収入	3,281,453	3,281,453	
		サービス区分間繰入金収入	71,608,509	71,608,509	
		その他の活動による収入計(7)	75,789,962	75,789,962	
	支出	預り敷金返還支出	750,000	750,000	
		積立資産支出	29,400,000	29,400,000	
		事業区分間繰入金支出	3,281,453	3,281,453	
		サービス区分間繰入金支出	71,608,509	71,608,509	
		その他の活動支出計(8)	105,039,962	105,039,962	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 29,250,000	▲ 29,250,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 27,288,486	▲ 20,225,382	▲ 7,063,104	
前期末支払資金残高(12)		170,016,906	170,016,906		
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,728,420	149,791,524	▲ 7,063,104	