

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(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	介護保険事業収入	868,348,000	864,858,505	3,489,495
		保育事業収入	147,389,000	147,284,130	104,870
		障害福祉サービス等事業収入	3,311,000	3,419,302	-108,302
		その他の事業収入	46,000	6,000	40,000
		借入金利息補助金収入	100,000	77,350	22,650
		経常経費寄附金収入	310,000	220,000	90,000
		受取利息配当金収入	85,000	18,726	66,274
		その他の収入	2,969,000	2,799,110	169,890
	事業活動収入計(1)		1,022,558,000	1,018,683,123	3,874,877
	支	人件費支出	684,284,500	674,142,144	10,142,356
		事業費支出	133,048,000	128,192,922	4,855,078
		事務費支出	121,118,400	115,061,179	6,057,221
		利用者負担軽減額	1,019,000	895,243	123,757
		支払利息支出	8,412,000	8,365,868	46,132
その他の支出		2,410,000	2,302,460	107,540	
事業活動支出計(2)		950,291,900	928,959,816	21,332,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,266,100	89,723,307	-17,457,207	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
		固定資産売却収入	116,000	116,740	-740
		施設整備等収入計(4)		316,000	316,740
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,465,000	25,456,000	9,000
		固定資産取得支出	13,246,000	13,191,553	54,447
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,859,000	1,684,280	174,720
施設整備等支出計(5)		40,570,000	40,331,833	238,167	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,254,000	-40,015,093	-238,907	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)		0	
		積立資産支出	2,420,000	2,420,000	0
	支	その他の活動支出計(8)		2,420,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,420,000	
予備費支出(10)		17,300,000	—	17,300,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,292,100	47,288,214	-34,996,114	
前期末支払資金残高(12)		556,600,744	556,600,744	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		568,892,844	603,888,958	-34,996,114	