

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			
	0165 介護保険事業収入	170,850,000	161,965,119	8,884,881
	0174 老人福祉事業収入	61,100,000	58,586,037	2,513,963
	0200 受取利息配当金収入		86,701	△86,701
	0201 その他の収入		1,548,775	△1,548,775
	事業活動収入計(1)	231,950,000	222,186,632	9,763,368
	支			
	0129 人件費支出	128,630,000	116,743,277	11,886,723
	0130 事業費支出	33,320,000	36,760,178	△3,440,178
	0131 事務費支出	36,415,000	32,798,170	3,616,830
0136 利用者負担軽減額	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	198,415,000	186,301,625	12,113,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,535,000	35,885,007	△2,350,007	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	17,000,000	400,000	16,600,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000		3,600,000
施設整備等支出計(5)	20,600,000	400,000	20,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,600,000	△400,000	△20,200,000	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入		2,754,142	△2,754,142
	0223 サービス区分間繰入金収入	31,000,000		31,000,000
	その他の活動による収入計(7)	31,000,000	2,754,142	28,245,858
	支			
	0152 積立資産支出		1,500,000	△1,500,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	31,000,000		31,000,000
その他の活動支出計(8)	31,000,000	1,500,000	29,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,254,142	△1,254,142	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,935,000	36,739,149	△23,804,149	
前期末支払資金残高(12)		174,300,105	△174,300,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,935,000	211,039,254	△198,104,254	