

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	収入				
		介護保険事業収入	465,492,000	460,180,278	5,311,722
		老人福祉事業収入	109,858,000	109,620,693	237,307
		障害福祉サービス等事業収入	1,410,000	1,381,100	28,900
		サービス付き高齢者住宅事業収入	38,226,000	38,161,069	64,931
		その他の事業収入	195,000	183,924	11,076
		経常経費寄附金収入	1,531,000	1,160,755	370,245
		受取利息配当金収入	80,000	40,310	39,690
		その他の収入	2,515,000	3,262,158	-747,158
		事業活動収入計(1)	619,307,000	613,990,287	5,316,713
支出	支出				
		人件費支出	406,320,000	402,861,662	3,458,338
		事業費支出	102,685,000	101,020,809	1,664,191
		事務費支出	26,198,000	24,018,425	2,179,575
		支払利息支出	1,780,000	1,779,896	104
	その他の支出	297,000	294,222	2,778	
	事業活動支出計(2)	537,280,000	529,975,014	7,304,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,027,000	84,015,273	-1,988,273	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	600,000	0	600,000
		施設整備等収入計(4)	600,000	0	600,000
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	11,414,000	11,414,000	0
	固定資産取得支出	8,960,000	7,578,224	1,381,776	
	その他の施設整備等による支出	600,000	600,000	0	
	施設整備等支出計(5)	20,974,000	19,592,224	1,381,776	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,374,000	-19,592,224	-781,776	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	4,681,000	6,083,663	-1,402,663
		その他の活動収入計(7)	4,681,000	6,083,663	-1,402,663
	支出				
	積立資産支出	29,293,000	29,291,192	1,808	
	その他の活動支出計(8)	29,293,000	29,291,192	1,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,612,000	-23,207,529	-1,404,471	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,041,000	41,215,520	-4,174,520	
	前期末支払資金残高(12)	289,056,077	289,056,077	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	326,097,077	330,271,597	-4,174,520	