

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	208,437,090	199,573,390	8,863,700
		その他の収入	80,577,000	80,576,600	400
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,022	-22
		その他の収入	1,462,826	1,415,459	47,367
	事業活動収入計(1)		290,577,916	281,666,471	8,911,445
	支出	人件費支出	140,749,543	140,477,758	271,785
		事業費支出	72,789,996	71,343,430	1,446,566
		事務費支出	62,196,794	58,033,232	4,163,562
		支払利息支出	6,644,259	7,189,062	-544,803
事業活動支出計(2)		282,380,592	277,043,482	5,337,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,197,324	4,622,989	3,574,335	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,804,350	-1,804,350
		設備資金借入金収入	261,300,000	261,300,000	
		施設整備等収入計(4)	261,300,000	263,104,350	-1,804,350
	支出	設備資金借入金元金償還支出	214,356,235	209,910,000	4,446,235
		固定資産取得支出	7,201,000	9,593,670	-2,392,670
施設整備等支出計(5)		221,557,235	219,503,670	2,053,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		39,742,765	43,600,680	-3,857,915	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	150,806,812	150,806,812	
		その他の活動収入計(7)	150,806,812	150,806,812	
	支出	サービス区分間繰入金支出	150,806,812	150,806,812	
		その他の活動支出計(8)	150,806,812	150,806,812	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,940,089	48,223,669	-283,580	
前期末支払資金残高(12)		45,090,595	45,090,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,030,684	93,314,264	-283,580	