

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	391,773,000	393,431,416	1,658,416
		サービス活動内 その他の収入		300,000	300,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	6,000	531	-5,469
		サービス活動外 その他の収入	1,175,000	1,222,807	47,807
	事業活動収入計(1)		393,954,000	395,954,754	2,000,754
	支出	人件費支出	262,686,000	260,861,020	1,824,980
		事業費支出	55,400,000	54,903,408	496,592
		事務費支出	48,160,000	46,379,737	1,780,263
		利用者負担軽減額	310,000	253,594	56,406
支払利息支出		5,160,962	5,161,006	-44	
その他の支出	1,200,000	1,085,648	114,352		
事業活動支出計(2)		372,916,962	368,644,413	4,272,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,037,038	27,310,341	6,273,303	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	25,241,000	25,241,000	
	支出	固定資産取得支出	2,450,000	1,884,350	565,650
		施設整備等支出計(5)	27,691,000	27,125,350	565,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,691,000	-27,125,350	565,650	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	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)		-6,653,962	184,991	6,838,953	
前期末支払資金残高(12)			115,885,816	115,885,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,653,962	116,070,807	122,724,769	