

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	0165 介護保険事業収入	462,940,000	464,924,561	-1,984,561
		0174 老人福祉事業収入	37,900,000	36,680,271	1,219,729
		8511 その他の収入	0	0	0
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
		0200 受取利息配当金収入	37,000	21,637	15,363
		0201 その他の収入	1,298,000	1,855,180	-557,180
		8621 有価証券売却益	0	0	0
		8622 有価証券評価益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	502,225,000	503,481,649	-1,256,649
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	381,100,000	383,901,824	-2,801,824
		0130 事業費支出	79,020,000	80,300,694	-1,280,694
		0131 事務費支出	21,690,000	20,903,845	786,155
		0136 利用者負担軽減額	0	0	0
		0137 支払利息支出	400,000	595,496	-195,496
		0138 その他の支出	10,000	61,300	-51,300
		7492 徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	482,220,000	485,763,159	-3,543,159
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,005,000	17,718,490	2,286,510	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	28,700,000	28,029,000	671,000
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	60,700,000	60,029,000	671,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,908,000	-8,000
		0144 固定資産取得支出	70,230,000	70,003,200	226,800
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	73,130,000	72,911,200	218,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,430,000	-12,882,200	452,200	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	5,000,000	4,788,127	211,873
		0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	555,254	-555,254	
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,343,381	-343,381	
その他の活動による支出	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0
		0151 出資金による支出	450,000	450,000	0
		0152 積立資産支出	4,400,000	4,426,250	-26,250
		0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	0162 その他の活動による支出	0	602,034	-602,034	

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)
	その他の活動支出計(8)	5,850,000	6,478,284	-628,284
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-850,000	-1,134,903	284,903
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,725,000	3,701,387	3,023,613
前期末支払資金残高(12)		199,164,540	199,164,540	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,889,540	202,865,927	3,023,613