

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	100,772,000	100,462,657	309,343
	0176 運営事業収入	83,765,500	83,663,472	102,028
	0177 その他の事業収入	2,880,000	3,475,000	-595,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
	0200 受取利息配当金収入	5,600	3,857	1,743
	0201 その他の収入	337,600	405,292	-67,692
	事業活動収入計(1)	189,260,700	189,510,278	-249,578
	支			
	0129 人件費支出	118,483,600	113,829,827	4,653,773
0130 事業費支出	49,754,000	47,912,204	1,841,796	
0131 事務費支出	18,441,400	16,181,960	2,259,440	
0137 支払利息支出	2,912,900	2,648,724	264,176	
0138 その他の支出	50,000	43,500	6,500	
事業活動支出計(2)	189,641,900	180,616,215	9,025,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-381,200	8,894,063	-9,275,263	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,167,000	19,163,698	3,302
	0144 固定資産取得支出	2,819,258	2,806,654	12,604
0147 その他の施設整備等による支出	1,613,180	1,613,180		
施設整備等支出計(5)	23,599,438	23,583,532	15,906	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,599,438	-23,583,532	-15,906	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	3,795,000	3,795,000	
	0224 その他の活動による収入	148,000	147,959	41
	その他の活動収入計(7)	3,943,000	3,942,959	41
	支			
0152 積立資産支出	4,058,000	4,046,600	11,400	
その他の活動支出計(8)	4,058,000	4,046,600	11,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-115,000	-103,641	-11,359	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,095,638	-14,793,110	-9,302,528	
前期末支払資金残高(12)	24,095,638	95,870,106	-71,774,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,076,996	-81,076,996	