

# 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			
	0165 介護保険事業収入	841,300,266	808,056,995	-33,243,271
	0174 老人福祉事業収入	151,811,000	153,581,389	1,770,389
	0195 その他の事業収入	6,750,000	32,982,549	26,232,549
	0198 借入金利息補助金収入	850,000	829,780	-20,220
	0199 経常経費寄附金収入	1,010,000	1,360,000	350,000
	0200 受取利息配当金収入	128,100	48,958	-79,142
	0201 その他の収入	8,261,500	4,953,995	-3,307,505
	事業活動収入計(1)	1,010,110,866	1,001,813,666	-8,297,200
	支出			
	0129 人件費支出	709,410,000	701,090,841	8,319,159
	0130 事業費支出	152,844,500	146,553,369	6,291,131
	0131 事務費支出	74,665,000	60,466,026	14,198,974
	0136 利用者負担軽減額	244,000	29,984	214,016
0137 支払利息支出	4,800,000	3,790,665	1,009,335	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		949,145	-949,145	
事業活動支出計(2)	941,963,500	912,880,030	29,083,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,147,366	88,933,636	20,786,270	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	21,030,000	21,030,000	
	施設整備等収入計(4)	21,030,000	21,030,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	62,710,000	62,905,000	-195,000
	0144 固定資産取得支出	6,120,000	8,981,220	-2,861,220
0147 その他の施設整備等による支出	6,000,000		6,000,000	
施設整備等支出計(5)	74,830,000	71,886,220	2,943,780	
施設整備等資金収支額(6)=(4)-(5)	-53,800,000	-50,856,220	2,943,780	
その他の活動による収支	収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入		2,000,000	2,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	19,500,000	19,500,000	
	0224 その他の活動による収入	1,500,000	900,000	-600,000
	その他の活動収入計(7)	22,800,000	24,200,000	1,400,000
	支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出		2,000,000	-2,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	19,500,000	19,500,000	
0162 その他の活動による支出	1,500,000	900,000	600,000	
その他の活動支出計(8)	22,800,000	24,200,000	-1,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	620,000	—	620,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,727,366	38,077,416	24,350,050	
前期末支払資金残高(12)	733,814,630	733,814,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)	747,541,996	771,892,046	24,350,050	