

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 入	0165 介護保険事業収入	228,400,000	230,440,289	-2,040,289
		0200 受取利息配当金収入	10,000	4,834	5,166
		0201 その他の収入	1,030,000	931,107	98,893
		事業活動収入計(1)	229,440,000	231,376,230	-1,936,230
	支 出	0129 人件費支出	135,520,000	134,903,065	616,935
		0130 事業費支出	38,150,000	37,588,690	561,310
		0131 事務費支出	23,170,000	22,397,844	772,156
		0137 支払利息支出	3,800,000	3,512,347	287,653
		0138 その他の支出	730,000	553,580	176,420
		事業活動支出計(2)	201,370,000	198,955,526	2,414,474
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,070,000	32,420,704	-4,350,704	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,230,000	19,212,000	18,000
		0144 固定資産取得支出	7,500,000	7,012,062	487,938
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	736,128	23,872
		0147 その他の施設整備等による支出	50,000	10,490	39,510
施設整備等支出計(5)	27,540,000	26,970,680	569,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,540,000	-26,970,680	-569,320	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,300,000	483,495	816,505
		その他の活動による収入計(7)	1,300,000	483,495	816,505
	支 出	0152 積立資産支出	1,830,000	1,575,686	254,314
その他の活動支出計(8)		1,830,000	1,575,686	254,314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-530,000	-1,092,191	562,191	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				4,357,833	-4,357,833
前期末支払資金残高(12)			89,423,175	89,423,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)			89,423,175	93,781,008	-4,357,833