

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	638,000,000	640,306,462	△ 2,306,462	
経常経費寄附金収入	300,000	330,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	2,500,000	2,695,325	△ 195,325	
その他の収入	3,500,000	3,890,735	△ 390,735	
事業活動収入計(1)	644,300,000	647,222,522	△ 2,922,522	
支出				
人件費支出	430,000,000	438,470,677	△ 8,470,677	
事業費支出	89,000,000	88,472,906	527,094	
事務費支出	83,000,000	83,148,821	△ 148,821	
支払利息支出	2,500,000	2,587,014	△ 87,014	
その他の支出	1,500,000	1,786,055	△ 286,055	
事業活動支出計(2)	606,000,000	614,465,473	△ 8,465,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,300,000	32,757,049	5,542,951	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0	
施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,368,000	32,000	
固定資産取得支出	18,000,000	15,696,327	2,303,673	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,300,000	4,227,363	72,637	
施設整備等支出計(5)	40,700,000	38,291,690	2,408,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,000,000	△ 37,591,690	△ 2,408,310	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	30,100,000	30,104,700	△ 4,700	
積立資産取崩収入	7,200,000	7,866,000	△ 666,000	
その他の活動収入計(7)	37,300,000	37,970,700	△ 670,700	
支出				
積立資産支出	3,100,000	3,294,394	△ 194,394	
その他の活動による支出	20,000	23,000	△ 3,000	
その他の活動支出計(8)	3,120,000	3,317,394	△ 197,394	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,180,000	34,653,306	△ 473,306	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,480,000	29,818,665	2,661,335	
前期末支払資金残高(12)	250,553,472	250,553,472	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,033,472	280,372,137	2,661,335	