

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	519,164,000	506,350,005	12,813,995
		0174 老人福祉事業収入	45,550,000	44,837,469	712,531
		0195 その他の事業収入	160,000	130,096	29,904
		0200 受取利息配当金収入	512,000	355,171	156,829
		0201 その他の収入	2,160,000	1,198,344	961,656
		事業活動収入計(1)	567,546,000	552,871,085	14,674,915
	支				
		0129 人件費支出	356,530,000	342,107,096	14,422,904
		0130 事業費支出	114,989,000	102,860,881	12,128,119
		0131 事務費支出	35,741,000	27,413,075	8,327,925
	0135 その他の支出	50,000		50,000	
	0138 その他の支出	210,000		210,000	
	事業活動支出計(2)	507,520,000	472,381,052	35,138,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,026,000	80,490,033	-20,464,033	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0144 固定資産取得支出	2,000,000	1,444,300	555,700
	0145 固定資産除却・廃棄支出	212,000		212,000	
	施設整備等支出計(5)	2,212,000	1,444,300	767,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,212,000	-1,444,300	-767,700	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	4,650,000	3,088,125	1,561,875
		0223 サービス区分間繰入金収入		10,551,046	-10,551,046
		その他の活動収入計(7)	4,650,000	13,639,171	-8,989,171
	支				
		0152 積立資産支出	35,575,000	34,967,250	607,750
		0161 サービス区分間繰入金支出		10,551,046	-10,551,046
		0162 その他の活動による支出	300,000	70,800	229,200
	その他の活動支出計(8)	35,875,000	45,589,096	-9,714,096	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,225,000	-31,949,925	724,925	
	予備費支出(10)	2,370,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,219,000	47,095,808	-22,876,808	
	前期末支払資金残高(12)	284,058,202	284,058,202		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	308,277,202	331,154,010	-22,876,808	