

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,902,000	10,517,770	-615,770
		障害福祉サービス等事業収入	766,228,000	753,151,845	13,076,155
		医療事業収入	12,740,000	19,168,591	-6,428,591
		経常経費寄附金収入	1,000,000	2,146,000	-1,146,000
		受取利息配当金収入	100,000	95,336	4,664
		その他の収入	570,000	1,754,222	-1,184,222
	事業活動収入計(1)		790,540,000	786,833,764	3,706,236
	支出	人件費支出	619,971,000	600,812,956	19,158,044
		事業費支出	113,139,000	107,420,123	5,718,877
		事務費支出	39,848,000	37,151,882	2,696,118
支払利息支出		100,000	92,755	7,245	
その他の支出			56,584	-56,584	
流動資産評価損等による資金減少額			124,298	-124,298	
事業活動支出計(2)		773,058,000	745,658,598	27,399,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,482,000	41,175,166	-23,693,166	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,593,854	2,126,400	1,467,454
		固定資産売却収入		348,100	-348,100
	施設整備等収入計(4)		3,593,854	2,474,500	1,119,354
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	
		固定資産取得支出	10,352,054	7,556,460	2,795,594
施設整備等支出計(5)		16,852,054	14,056,460	2,795,594	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,258,200	-11,581,960	-1,676,240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,564,305	-4,564,305
		拠点区分間繰入金収入	9,500,000		9,500,000
		サービス区分間繰入金収入	73,000,000		73,000,000
		その他の活動による収入計(7)	82,500,000	4,564,305	77,935,695
	支出	積立資産支出	3,600,000	4,174,410	-574,410
		拠点区分間繰入金支出	9,500,000		9,500,000
		サービス区分間繰入金支出	73,000,000		73,000,000
		その他の活動支出計(8)	86,100,000	4,174,410	81,925,590
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,600,000	389,895	-3,989,895	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		623,800	29,983,101	-29,359,301	
前期末支払資金残高(12)		172,180,489	172,180,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,804,289	202,163,590	-29,359,301	