

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	142,810,000	141,830,780	979,220
		0195 太陽光発電システム事業収入	2,060,000	2,054,770	5,230
		0197 その他の収入			
		0199 経常経費寄附金収入	4,100,000	4,021,294	78,706
	入	0200 受取利息配当金収入	12,000	6,443	5,557
		0201 その他の収入	800,000	774,726	25,274
		事業活動収入計(1)	149,782,000	148,688,013	1,093,987
	支	0129 人件費支出	108,532,000	107,818,034	713,966
		0130 事業費支出	25,074,000	23,852,010	1,221,990
		0131 事務費支出	14,139,000	13,722,082	416,918
	0136 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	78,000	77,332	668	
	0138 その他の支出				
	事業活動支出計(2)	147,823,000	145,469,458	2,353,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,959,000	3,218,555	-1,259,555	
施設整備等による収支	収	8711 施設整備等補助金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
	入	0206 設備資金借入金収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
	0144 固定資産取得支出	5,595,000	5,346,248	248,752	
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	6,795,000	6,546,248	248,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,795,000	-6,546,248	-248,752	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入			
		0221 事業区分間繰入金収入	780,000	777,438	2,562
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	4,100,000	4,080,000	20,000
		その他の活動収入計(7)	4,880,000	4,857,438	22,562
	支	0152 積立資産支出	682,080	666,800	15,280
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0159 事業区分間繰入金支出	780,000	777,438	2,562
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,100,000	4,080,000	20,000
		その他の活動支出計(8)	5,562,080	5,524,238	37,842
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-682,080	-666,800	-15,280
	予備費支出(10)	1,611,000	—	101,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,619,080	-3,994,493	-1,624,587	
	前期末支払資金残高(12)	56,619,473	56,619,473		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,000,393	52,624,980	-1,624,587	