

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	619,622,000	620,363,051	-741,051
		医療事業収入	2,372,000	2,668,341	-296,341
		介護タクシー事業収入	2,700,000	2,441,720	258,280
		有料老人ホーム事業収入	18,451,000	18,366,027	84,973
		その他の事業収入	1,400,000	1,344,626	55,374
		経常経費寄附金収入	500,000	410,000	90,000
		受取利息配当金収入	13,000	5,196	7,804
		その他の収入	11,426,000	11,417,502	8,498
	事業活動収入計(1)		656,484,000	657,016,463	-532,463
	支出	人件費支出	465,461,000	463,335,341	2,125,659
事業費支出		96,619,000	94,042,259	2,576,741	
事務費支出		51,913,000	49,797,740	2,115,260	
利用者負担軽減額		1,800,000	2,045,097	-245,097	
事業活動支出計(2)		615,793,000	609,220,437	6,572,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,691,000	47,796,026	-7,105,026	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,090,000	33,089,500	500
		施設整備等収入計(4)	33,090,000	33,089,500	500
	支出	固定資産取得支出	69,594,000	69,395,232	198,768
		その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	
		施設整備等支出計(5)	69,694,000	69,495,232	198,768
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,604,000	-36,405,732	-198,268	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,165,480	-3,165,480
		その他の活動による収入計(7)		3,165,480	-3,165,480
	支出	積立資産支出	5,475,000	4,351,152	1,123,848
		その他の活動支出計(8)	5,475,000	4,351,152	1,123,848
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,475,000	-1,185,672	-4,289,328
予備費支出(10)		5,318,000	—	5,318,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,706,000	10,204,622	-16,910,622	
前期末支払資金残高(12)		546,234,793	570,844,109	-24,609,316	
当期末支払資金残高(11)+(12)		539,528,793	581,048,731	-41,519,938	