

事業所名

事業・拠点 [0001:法人全体]

理事長	施設長		

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	収入			
	介護保険事業収入	318,770,000	324,078,416	-5,308,416
	老人福祉事業収入	20,045,000	19,375,721	669,279
	経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
	受取利息配当金収入	100,500	40,680	59,820
	その他の収入	265,000	217,772	47,228
	事業活動収入計(1)	339,180,500	344,012,589	-4,832,089
	支出			
	人件費支出	226,011,500	222,578,980	3,432,520
	事業費支出	73,323,000	72,850,279	472,721
事務費支出	30,682,500	29,546,850	1,135,650	
事業活動支出計(2)	330,017,000	324,976,109	5,040,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,163,500	19,036,480	-9,872,980	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,144,000	-3,144,000
	施設整備等収入計(4)		3,144,000	-3,144,000
	支出			
	固定資産取得支出	5,088,000	8,585,739	-3,497,739
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,070,000	2,157,840	-87,840	
施設整備等支出計(5)	7,158,000	10,743,579	-3,585,579	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,158,000	-7,599,579	441,579	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	8,400,000		8,400,000
	サービス区分間繰入金収入	360,000		360,000
	その他の活動による収入		21,076	-21,076
	その他の活動による収入計(7)	24,660,000	5,921,076	18,738,924
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	8,400,000		8,400,000
サービス区分間繰入金支出	360,000		360,000	
その他の活動による支出		90,286	-90,286	
その他の活動支出計(8)	18,760,000	90,286	18,669,714	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,900,000	5,830,790	69,210	
予備費支出(10)	1,530,000	—	1,530,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,375,500	17,267,691	-10,892,191	
前期末支払資金残高(12)	8,214,500	268,355,857	-260,141,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,590,000	285,623,548	-271,033,548	