

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	介護保険事業収入	284,390,000	285,174,178	-784,178
		障害福祉サービス等事業収入	620,000	557,880	62,120
		受取利息配当金収入	39,000	46,264	-7,264
		その他の収入	1,018,000	1,023,723	-5,723
		事業活動収入計(1)	286,067,000	286,802,045	-735,045
	支	人件費支出	208,688,000	206,806,530	1,881,470
		事業費支出	42,495,000	40,742,571	1,752,429
		事務費支出	33,745,000	32,592,077	1,152,923
		利用者負担軽減額	1,680,000	1,583,132	96,868
		その他の支出	416,000	410,950	5,050
	事業活動支出計(2)	287,024,000	282,135,260	4,888,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-957,000	4,666,785	-5,623,785	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0
		その他の施設整備等による収入	66,000	66,528	-528
		施設整備等収入計(4)	2,316,000	2,316,528	-528
	支	固定資産取得支出	4,619,000	4,617,678	1,322
	その他の施設整備等による支出	82,000	80,154	1,846	
	施設整備等支出計(5)	4,701,000	4,697,832	3,168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,385,000	-2,381,304	-3,696	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,582,000	3,582,372	-372
		サービス区分間繰入金収入	10,759,000	0	10,759,000
		その他の活動による収入計(7)	14,341,000	3,582,372	10,758,628
	支	積立資産支出	2,331,000	2,328,906	2,094
		サービス区分間繰入金支出	10,759,000	0	10,759,000
		その他の活動支出計(8)	13,090,000	2,328,906	10,761,094
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,251,000	1,253,466	-2,466	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,091,000	3,538,947	-5,629,947	
	前期末支払資金残高(12)	2,715,000	135,849,774	-133,134,774	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	624,000	139,388,721	-138,764,721	