

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 | 1,063,310,000 | 1,063,658,093 | -348,093 |
| | | 運営事業収入 | 52,381,514 | 52,528,300 | -146,786 |
| | | 保育事業収入 | 2,700,000 | 2,607,150 | 92,850 |
| | | その他の事業収入 | | 328,000 | -328,000 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 662,640 | 662,640 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 414,000 | 414,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,963 | 2,015 | -52 |
| | | その他の収入 | 6,337,559 | 6,094,345 | 243,214 |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,125,807,676 | 1,126,294,543 | -486,867 |
| | 支出 | 人件費支出 | 703,742,249 | 690,915,933 | 12,826,316 |
| | | 事業費支出 | 190,444,946 | 184,881,017 | 5,563,929 |
| | | 事務費支出 | 150,249,636 | 143,828,288 | 6,421,348 |
| | | 支払利息支出 | 10,423,521 | 10,388,756 | 34,765 |
| | | その他の支出 | 1,616,000 | 1,428,928 | 187,072 |
| 事業活動支出計(2) | | 1,056,476,352 | 1,031,442,922 | 25,033,430 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 69,331,324 | 94,851,621 | -25,520,297 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他の施設整備等による収入 | | 435,574 | -435,574 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 435,574 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 64,944,000 | 64,944,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 15,394,443 | 15,394,443 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 333,200 | 333,200 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 80,671,643 | 80,671,643 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -80,671,643 | -80,236,069 | -435,574 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 34,000,000 | 34,000,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 12,550,000 | 15,550,000 | -3,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 161,312,176 | 159,351,788 | 1,960,388 |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 210,262,176 | 211,301,788 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 44,684,000 | 44,684,000 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 750,000 | 750,000 | |
| | | 積立資産支出 | 9,670,000 | 9,331,750 | 338,250 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 12,550,000 | 15,550,000 | -3,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 161,312,176 | 159,351,788 | 1,960,388 |
| その他の活動支出計(8) | | 228,966,176 | 229,667,538 | -701,362 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -18,704,000 | -18,365,750 | -338,250 | |
| 予備費支出(10) | | 4,900,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -33,211,534 | -3,750,198 | -29,461,336 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 240,568,429 | 240,568,429 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 207,356,895 | 236,818,231 | -29,461,336 | |