

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	727,813,000	764,717,188	-36,904,188
		0174 老人福祉事業収入	78,631,000	62,807,365	15,823,635
		0199 経常経費寄附金収入	165,000	294,000	-129,000
		0200 受取利息配当金収入	4,000	2,203	1,797
		0201 その他の収入	1,300,000	2,728,451	-1,428,451
		事業活動収入計(1)	807,913,000	830,549,207	-22,636,207
	支				
		0129 人件費支出	448,568,000	522,283,738	-73,715,738
		0130 事業費支出	157,153,500	190,699,695	-33,546,195
	0131 事務費支出	98,723,000	122,164,499	-23,441,499	
	0137 支払利息支出	18,980,000	22,983,906	-4,003,906	
	0138 その他の支出	675,000	2,574,221	-1,899,221	
	事業活動支出計(2)	724,099,500	860,706,059	-136,606,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,813,500	-30,156,852	113,970,352	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	15,278,000	4,308,096	10,969,904
		0144 固定資産取得支出	375,000	1,364,380	-989,380
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,037,500	7,127,520	-1,090,020	
	施設整備等支出計(5)	21,690,500	12,799,996	8,890,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,690,500	-12,799,996	-8,890,504	
その他の活動による収支	収				
		0211 長期運営資金借入金元金償還収入	9,000,000	63,500,000	-54,500,000
		0214 積立資産取崩収入		14,227,210	-14,227,210
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	92,832,000		92,832,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	700,000		700,000
		その他の活動収入計(7)	102,532,000	77,727,210	24,804,790
	支				
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	39,472,000	49,635,904	-10,163,904
		0152 積立資産支出	1,250,000	13,147,340	-11,897,340
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	62,750,000		62,750,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	43,645,000		43,645,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,400,000		3,400,000	
	その他の活動支出計(8)	150,517,000	62,783,244	87,733,756	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,985,000	14,943,966	-62,928,966	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,138,000	-28,012,882	42,150,882	
	前期末支払資金残高(12)		76,092,551	-76,092,551	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,138,000	48,079,669	-33,941,669	