

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,013,623,000	892,607,632	121,015,368	
	老人福祉事業収入	49,706,000	47,706,430	1,999,570	
	医療事業収入	19,500,000	20,995,616	-1,495,616	
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,138	5,862	
	その他の収入	9,500,000	9,213,577	286,423	
	事業活動収入計 (1)	1,092,739,000	970,527,393	122,211,607	
	支出				
	人件費支出	552,210,000	548,176,745	4,033,255	
事業費支出	162,483,000	147,678,955	14,804,045		
事務費支出	112,058,000	111,338,096	719,904		
支払利息支出	9,002,000	8,431,558	570,442		
事業活動支出計 (2)	835,753,000	815,625,354	20,127,646		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	256,986,000	154,902,039	102,083,961		
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,588,000	60,588,000	0	
	固定資産取得支出	80,000,000	15,429,600	64,570,400	
	施設整備等支出計 (4)	140,588,000	76,017,600	64,570,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-140,588,000	-76,017,600	-64,570,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000,000	900,000	100,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	900,000	100,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	50,038	949,962	
その他の活動による支出	0	850,000	-850,000		
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	900,038	99,962		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-38	38		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	116,398,000	78,884,401	37,513,599		

前期末支払資金残高 (12)	630,788,376	630,788,376	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	747,186,376	709,672,777	37,513,599	