

理事長	園長	所長	事務長		起案者

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	220,212,000	220,178,763	33,237
		0195 その他の事業収入	16,517,000	3,000,000	13,517,000
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	500,000	100,000
		0200 受取利息配当金収入	6,000	777	5,223
		0201 その他の収入	3,361,000	2,670,621	690,379
		事業活動収入計(1)	240,696,000	226,350,161	14,345,839
	支	0129 人件費支出	206,955,000	185,817,555	21,137,445
		0130 事業費支出	41,607,000	35,400,368	6,206,632
		0131 事務費支出	20,269,000	16,834,922	3,434,078
		0136 利用者負担軽減額	112,000	111,644	356
	0137 支払利息支出	4,345,000	2,101,592	2,243,408	
	事業活動支出計(2)	273,288,000	240,266,081	33,021,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,592,000	-13,915,920	-18,676,080	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	
	支	0144 固定資産取得支出	240,000	236,500	3,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,599,776	224
	施設整備等支出計(5)	2,840,000	2,836,276	3,724	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,820,000	-2,816,276	-3,724	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	4,055,000	3,254,545	800,455
		0221 事業区分間繰入金収入	19,209,000		19,209,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	14,000,000		14,000,000
		その他の活動収入計(7)	54,664,000	18,254,545	36,409,455
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,043,000	5,513,800	4,529,200
		0152 積立資産支出	1,670,000	1,421,002	248,998
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
	その他の活動支出計(8)	26,113,000	6,934,802	19,178,198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,551,000	11,319,743	17,231,257	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,861,000	-5,412,453	-1,448,547	
	前期末支払資金残高(12)		70,360,628	-70,360,628	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,861,000	64,948,175	-71,809,175	