

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	608,431,000	608,082,174	348,826	
		老人福祉事業収入	330,766,000	330,737,572	28,428	
		医療事業収入	9,847,000	9,925,815	-78,815	
		その他の事業収入	19,712,000	19,923,038	-211,038	
		経常経費寄附金収入	195,000	10,998,453	-10,803,453	
		受取利息配当金収入	2,000	2,006	-6	
		その他の収入	8,236,000	9,540,781	-1,304,781	
		事業活動収入計(1)	977,189,000	989,209,839	-12,020,839	
		支	人件費支出	713,984,000	716,627,324	-2,643,324
			事業費支出	154,817,000	148,780,286	6,036,714
		事務費支出	78,367,000	72,196,070	6,170,930	
		その他の支出	5,251,000	6,144,820	-893,820	
		事業活動支出計(2)	952,419,000	943,748,500	8,670,500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,770,000	45,461,339	-20,691,339	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	7,374,000	7,597,097	-223,097	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	714,000	714,096	-96	
		その他の施設整備等による支出	4,406,000	2,990,640	1,415,360	
		施設整備等支出計(5)	12,494,000	11,301,833	1,192,167	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,494,000	-11,301,833	-1,192,167		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,884,000	5,406,998	-1,522,998	
		事業区分間繰入金収入	22,110,000	0	22,110,000	
		拠点区分間繰入金収入	31,310,000	0	31,310,000	
		その他の活動収入計(7)	57,304,000	5,406,998	51,897,002	
	支	積立資産支出	16,160,000	39,566,504	-23,406,504	
		事業区分間繰入金支出	22,110,000	0	22,110,000	
		拠点区分間繰入金支出	31,310,000	0	31,310,000	
		その他の活動支出計(8)	69,580,000	39,566,504	30,013,496	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,276,000	-34,159,506	21,883,506	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	382,727,631	382,727,631	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	382,727,631	382,727,631	0		