

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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)	備考	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	681,588,000	682,612,405	△1,024,405	
		0174 老人福祉事業収入	72,946,000	72,798,566	147,434	
		0198 借入金利息補助金収入	326,000	346,700	△20,700	
		0199 経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	8,000	4,528	3,472	
		0201 その他の収入	2,084,000	2,344,668	△260,668	
		事業活動収入計(1)	757,062,000	758,216,867	△1,154,867	
	支	0129 人件費支出	440,837,000	439,381,662	1,455,338	
		0130 事業費支出	136,659,000	134,776,195	1,882,805	
		0131 事務費支出	112,974,000	113,325,348	△351,348	
	0137 支払利息支出	5,289,000	4,979,949	309,051		
	0138 その他の支出	829,000	986,386	△157,386		
	事業活動支出計(2)	696,588,000	693,449,540	3,138,460		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,474,000	64,767,327	△4,293,327		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	34,645,000	34,643,000	2,000	
		0144 固定資産取得支出	3,840,000	3,839,104	896	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	19,619,000	19,608,450	10,550	
		施設整備等支出計(5)	58,104,000	58,090,554	13,446	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,104,000	△58,090,554	△13,446		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	446,000	1,133,857	△687,857	
		0223 サービス区分間繰入金収入	13,738,000	0	13,738,000	
		その他の活動による収入計(7)	14,184,000	1,133,857	13,050,143	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,042,000	3,042,000	0	
		0152 積立資産支出	2,993,000	3,151,128	△158,128	
		0161 サービス区分間繰入金支出	13,738,000	0	13,738,000	
		0162 その他の活動による支出	0	702,982	△702,982	
		その他の活動支出計(8)	19,773,000	6,896,110	12,876,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,589,000	△5,762,253	173,253		
	予備費支出(10)	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,219,000	914,520	△4,133,520		
	前期末支払資金残高(12)	178,588,453	178,588,453	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	175,369,453	179,502,973	△4,133,520		