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)	備考
事」	介護保険事業収入	357, 533, 000	358, 053, 430	-520, 430	
業	事業活動収入計(1)	357, 533, 000	358, 053, 430	-520, 430	
活	人件費支出	271, 834, 000	269, 959, 010	1, 874, 990	
動	事業費支出	53, 174, 000	55, 117, 195	-1, 943, 195	
	事務費支出	29, 281, 000	30, 960, 334	-1, 679, 334	
1 1 -	1投产事業支出		0	0	
	1 利用者負担軽減額	1, 200, 000	989, 951	210, 049	
る	支払利息支出	7, 393, 000	7, 471, 952	-78, 952	
収	事業活動支出計(2)	362, 882, 000	364, 498, 442	-1, 616, 442	
	『業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5, 349, 000	-6, 445, 012	1, 096, 012	
过	双 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	旭設金州寺48八計(4)	V	V	Ō	
備	設備資金借入金元金償還支出	18, 432, 000	15, 432, 000	3, 000, 000	
等	固定資産取得支出	0	1, 009, 505	-1, 009, 505	
1 (- 1 -	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ょ「	□ ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 808, 000	1, 807, 920	80	
る	施設整備等支出計(5)	20, 240, 000	18, 249, 425	1, 990, 575	
	冠設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20, 240, 000	-18, 249, 425	-1, 990, 575	
	長期運営資金借入金収入	29, 000, 000	41, 000, 000	-12, 000, 000	
	く その他の活動収入計(7)	29, 000, 000	41, 000, 000	-12, 000, 000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2, 534, 000	16, 000, 000	-13, 466, 000	
	出 その他の活動支出計(8)	2, 534, 000	16, 000, 000	-13, 466, 000	
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26, 466, 000	25, 000, 000	1, 466, 000	
予備費支出(10)		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)		877, 000	305, 563	571, 437	
前期末支払資金残高(12)		0	47, 637, 575	-47, 637, 575	
当期末支払資金残高(11)+(12)		877, 000	47, 943, 138	-47, 066, 138	