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
\Box	介護保険事業収入	580, 254, 800	577, 129, 216	3, 125, 584	2 014
	保育事業収入	158, 564, 475	156, 615, 849	1, 948, 626	
	医療事業収入	8, 483, 430	9, 120, 801	-637, 371	
	その他の事業収入	0, 100, 100	0	0	
ılz	その他収入	71, 000	277, 940	-206, 940	
ا ا	一借入金利息補助金収入	22, 000	22, 000	0	
事業	経常経費寄附金収入	12, 379, 157	13, 360, 254	-981, 097	
活	受取利息配当金収入	160, 430	147, 033	13, 397	
動	その他の収入	7, 177, 395	9, 213, 458	-2, 036, 063	
(事業活動収入計(1)	767, 112, 687	765, 886, 551	1, 226, 136	
よ	人件費支出	519, 973, 291	514, 849, 245	5, 124, 046	
収	事業費支出	90, 386, 598	88, 211, 311	2, 175, 287	
支	事務費支出	75, 101, 168	78, 501, 154	-3, 399, 986	
支	- 11日老台扣較试苑	289, 030	158, 882	130, 148	
出	支払利息支出	387, 000	453, 725	-66, 725	
	その他の支出	5, 359, 925	5, 047, 174	312, 751	
	事業活動支出計(2)	691, 497, 012	687, 221, 491	4, 275, 521	
事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75, 615, 675	78, 665, 060	-3, 049, 385	
施	施設整備等補助金収入	12, 112, 112	0	0	
設収		500, 000	500, 000	0	
整入	施設整備等収入計(4)	500, 000	500, 000	0	
備	設備資金借入金元金償還支出	2, 616, 000	2, 616, 000	0	
	固定資産取得支出	12, 470, 824	8, 786, 284	3, 684, 540	
よ出	ファイナンス・リース債務の返済支出		289, 455	-289, 455	
る 収	施設整備等支出計(5)	15, 086, 824	11, 691, 739	3, 395, 085	
	」 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14, 586, 824	-11, 191, 739	-3, 395, 085	
の	積立資産取崩収入		0	0	
他のみ	その他の活動による収入	133, 942, 788	0	133, 942, 788	
活	その他の活動収入計(7)	133, 942, 788	0	133, 942, 788	
動	積立資産支出	15, 000, 000	45, 000, 000	-30, 000, 000	
した。一支		140, 528, 375	6, 264, 840	134, 263, 535	
ょ	その他の活動支出計(8)	155, 528, 375	51, 264, 840	104, 263, 535	
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21, 585, 587	-51, 264, 840	29, 679, 253	
予備費	支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39, 443, 264	16, 208, 481	23, 234, 783	
前期未支払資金残高(12)		-894, 404, 729	1, 028, 930, 282	-1, 923, 335, 011	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	-854, 961, 465	1, 045, 138, 763	-1, 900, 100, 228	