

事業所名

事業・拠点 [0001:章仁会]

第1号第1様式

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	介護保険事業収入	436,540,000	419,665,666	16,874,334
		運営事業収入	500,000	1,198,000	△698,000
		医療事業収入	15,000,000	13,751,863	1,248,137
		その他の事業収入	45,855,000	46,460,049	△605,049
		経常経費寄附金収入		165,000	△165,000
		受取利息配当金収入	200,000	1,093	198,907
	支	その他の収入	340,000	743,320	△403,320
		事業活動収入計(1)	498,435,000	481,984,991	16,450,009
		人件費支出	310,300,000	305,597,075	4,702,925
		事業費支出	88,485,000	85,815,351	2,669,649
		事務費支出	60,866,000	57,113,330	3,752,670
		その他の支出	120,000	27,068	92,932
出	利用者負担軽減額	2,000,000	1,983,617	16,383	
	支払利息支出	1,845,000	1,843,847	1,153	
	事業活動支出計(2)	463,616,000	452,380,288	11,235,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,819,000	29,604,703	5,214,297	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000
		固定資産売却収入		130,000	△130,000
	施設整備等収入計(4)			630,000	△630,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,346,000	16,346,000	
		固定資産取得支出	30,700,000	34,947,648	△4,247,648
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,350,000	3,351,360	△1,360	
施設整備等支出計(5)		50,396,000	54,645,008	△4,249,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,396,000	△54,015,008	3,619,008	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	32,500,000	32,120,000	380,000
		事業区分間繰入金収入	12,537,000	8,559,000	3,978,000
		拠点区分間繰入金収入	2,932,000	2,071,000	861,000
		サービス区分間繰入金収入	28,891,000	19,631,000	9,260,000
		その他の活動収入計(7)	76,860,000	62,381,000	14,479,000
	支	積立資産支出	4,828,000	4,827,130	870
		事業区分間繰入金支出	12,537,000	8,559,000	3,978,000
		拠点区分間繰入金支出	2,932,000	2,071,000	861,000
		サービス区分間繰入金支出	28,891,000	19,631,000	9,260,000
		その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)		52,188,000	38,088,130	14,099,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,672,000	24,292,870	379,130	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,095,000	△117,435	9,212,435	
前期末支払資金残高(12)		94,761,000	93,175,828	1,585,172	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,856,000	93,058,393	10,797,607	