創友会　全体

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,159,670,000	1,161,013,474	△1,343,474	
		その他事業収入	2,100,000	2,217,039	△117,039	
		受取利息配当金収入	30,000	18,255	11,745	
		経常経費寄付金収入	0	100,000	△100,000	
		その他の収入	3,406,000	3,178,771	227,229	
		事業活動収入計(1)	1,165,206,000	1,166,527,539	△1,321,539	
	支出	人件費支出	721,850,000	743,498,762	△21,648,762	
		事業費支出	180,450,000	179,601,595	848,405	
		事務費支出	166,996,000	162,750,290	4,245,710	
		支払利息支出	10,256,385	10,194,959	61,426	
		その他の支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	1,079,562,385	1,096,045,606	△16,483,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,643,615	70,481,933	15,161,682	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,185,000	0	4,185,000	
		固定資産売却収入	870,000	840,610	29,390	
		施設整備等収入計(4)	5,055,000	840,610	4,214,390	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	12,710,000	12,668,000	42,000	
		固定資産取得支出	35,465,000	33,587,849	1,877,151	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,438,560	1,438,560	0	
		施設整備等支出計(5)	49,613,560	47,694,409	1,919,151	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,558,560	△46,853,799	2,295,239	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,500,000	28,500,000	0	
		その他の活動による収入	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	46,500,000	46,500,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	65,960,000	65,960,000	0	
		積立資産支出	7,240,000	6,886,612	353,388	
		その他の活動による支出	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	91,200,000	90,846,612	353,388	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,700,000	△44,346,612	△353,388	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,614,945	△20,718,478	17,103,533	
前期末支払資金残高(12)			518,046,428	518,046,428	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			514,431,483	497,327,950	17,103,533	