

事業所名 鹿児島黒潮会

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	300,779,000	286,475,085	14,303,915
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	12,200	6,848	5,352
		その他の収入	2,154,500	3,165,594	-1,011,094
		事業活動収入計(1)	303,045,700	289,747,527	13,298,173
	支出	人件費支出	210,901,700	206,069,557	4,832,143
		事業費支出	56,099,800	53,707,323	2,392,477
		事務費支出	20,597,800	16,620,279	3,977,521
		利用者負担軽減額	2,235,000	2,645,427	-410,427
		支払利息支出	207,000	125,655	81,345
その他の支出			241,209	-241,209	
事業活動支出計(2)	290,041,300	279,409,450	10,631,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,004,400	10,338,077	2,666,323	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,920,000	2,915,484	4,516
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	5,652,852	-2,652,852
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	830,196	19,804
		施設整備等支出計(5)	6,770,000	9,398,532	-2,628,532
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,770,000	-9,398,532	2,628,532	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,063,425	-3,063,425
		その他の活動による収入計(7)		3,063,425	-3,063,425
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,524,516	1,524,516	
		積立資産支出	2,162,000	1,940,125	221,875
		その他の活動支出計(8)	3,686,516	3,464,641	221,875
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,686,516	-401,216	-3,285,300	
予備費支出(10)		1,400,000	—	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,147,884	538,329	609,555	
前期末支払資金残高(12)		132,374,474	132,374,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,522,358	132,912,803	609,555	