

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	0165 介護保険事業収入	467,851,000	471,252,876	△3,401,876	
		0174 老人福祉事業収入				
		0195 その他の事業収入		98,623	△98,623	
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入				
		0199 経常経費寄附金収入	720,000	720,000		
		0200 受取利息配当金収入	12,000	11,587	413	
		0201 その他の収入	3,687,000	3,714,714	△27,714	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		472,270,000	475,797,800	△3,527,800	
	支出	0129 人件費支出	334,664,000	333,916,942	747,058	
		0130 事業費支出	80,804,000	78,268,618	2,535,382	
		0131 事務費支出	41,372,000	36,137,984	5,234,016	
		0135 その他の支出				
0136 利用者負担軽減額		130,000	145,166	△15,166		
0137 支払利息支出		360,000	360,000			
0138 その他の支出						
0140 流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		457,330,000	448,828,710	8,501,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,940,000	26,969,090	△12,029,090		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入				
		0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		0144 固定資産取得支出	1,100,000	264,600	835,400	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
0147 その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		11,100,000	10,264,600	835,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,100,000	△10,264,600	△835,400		
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0211 長期運営資金借入金収入				
		0212 長期貸付金回収収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入		6,381,702	△6,381,702	
		0215 事業区分間長期借入金収入				
		0216 拠点区分間長期借入金収入				
		0217 サービス区分間長期借入金収入				
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		0221 事業区分間繰入金収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,290,000	1,400,000	11,890,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入				
		0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		13,290,000	7,781,702	5,508,298	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
		0150 長期貸付金支出				
		0151 投資有価証券取得支出		50,000	△50,000	
		0152 積立資産支出		8,088,426	△8,088,426	
		0153 事業区分間長期貸付金支出				
		0154 拠点区分間長期貸付金支出				
		0155 サービス区分間長期貸付金支出				
		0156 事業区分間長期借入金返済支出				
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
		0159 事業区分間繰入金支出				
		0160 拠点区分間繰入金支出	13,290,000	1,400,000	11,890,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出				
		0162 その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)		13,290,000	9,538,426	3,751,574
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,756,724	1,756,724
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,840,000	14,947,766	△11,107,766		
前期末支払資金残高(12)		5,902,000	152,589,665	△146,687,665		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,742,000	167,537,431	△157,795,431		