

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	0165 介護保険事業収入	321,056,000	294,365,389	26,690,611
	0195 その他の事業収入	48,064,000	47,663,360	400,640
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	650,000	205,507	444,493
	0200 受取利息配当金収入	50,000	12,013	37,987
	0201 その他の収入	2,798,000	1,995,532	802,468
	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)	372,618,000	344,241,801	28,376,199
	0129 人件費支出	264,636,000	259,586,966	5,049,034
	0130 事業費支出	67,507,000	64,853,070	2,653,930
	0131 事務費支出	34,528,000	30,642,730	3,885,270
	0135 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額	442,000	420,920	21,080
	0137 支払利息支出			
0138 その他の支出	1,000,000	1,000,000		
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)	368,113,000	356,503,686	11,609,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,505,000	-12,261,885	16,766,885	
施設整備等による収支	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		9,000	-9,000
	0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		9,000	-9,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出			
	0144 固定資産取得支出	900,000	532,600	367,400
	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)	900,000	532,600	367,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	-523,600	-376,400	
その他の活動による収支	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			
	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			
	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			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,180,000		2,180,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	17,384,000		17,384,000
	0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	19,564,000		19,564,000
	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				
0152 積立資産支出	1,809,000	1,797,878	11,122	
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				
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				
0159 事業区分間繰入金支出	1,295,000		1,295,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,375,000		1,375,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	16,894,000		16,894,000	
0162 その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	21,373,000	1,797,878	19,575,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,809,000	-1,797,878	-11,122	
予備費支出(10)	1,796,000	-	1,796,000	

## 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)
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-14,583,363	14,583,363
前期末支払資金残高 (12)		112,331,305	-112,331,305
当期末支払資金残高 (11) + (12)		97,747,942	-97,747,942