

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	922,885,000	920,256,856	2,628,144
		0174 老人福祉事業収入	67,865,000	68,804,075	-939,075
		0184 障害福祉サービス等事業収入			
		0195 その他の事業収入	16,430,000	16,432,800	-2,800
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	365,000	415,000	-50,000
		0200 受取利息配当金収入	50,000	47,186	2,814
		0201 その他の収入	7,293,000	7,342,641	-49,641
		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)	1,014,888,000	1,013,298,558	1,589,442	
	支出	0129 人件費支出	705,839,000	699,433,187	6,405,813
		0130 事業費支出	142,615,000	138,271,312	4,343,688
		0131 事務費支出	116,073,000	110,608,968	5,464,032
		0136 利用者負担軽減額			
0137 支払利息支出		153,000	152,483	517	
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)	964,680,000	948,465,950	16,214,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,208,000	64,832,608	-14,624,608		
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	400,000	397,280	2,720
	施設整備等収入計(4)	400,000	397,280	2,720	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000	
		0144 固定資産取得支出	2,219,000	2,216,604	2,396
		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		6,400,000		6,400,000	
施設整備等支出計(5)	15,419,000	9,016,604	6,402,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,019,000	-8,619,324	-6,399,676		
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	2,471,000	2,470,791	209
		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			
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,471,000	2,470,791	209	
	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			
		0152 積立資産支出	9,313,000	9,191,623	121,377
		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			
0160 拠点区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	9,313,000	9,191,623	121,377		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,842,000	-6,720,832	-121,168		
予備費支出(10)	63,323,000	—	61,170,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,823,000	49,492,452	-82,315,452		
前期末支払資金残高(12)	1,050,893,679	824,270,008	226,623,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,018,070,679	873,762,460	144,308,219		