

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	1,880,866,000	1,877,817,451	3,048,549
	0174 老人福祉事業収入	141,707,000	142,266,578	-559,578
	0184 障害福祉サービス等事業収入	529,000	377,720	151,280
	0195 その他の事業収入	8,792,000	8,788,747	3,253
	0197 その他収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	375,000	430,000	-55,000
	0200 受取利息配当金収入	3,000	4,252	-1,252
	0201 その他の収入	11,952,000	12,872,121	-920,121
	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)	2,044,224,000	2,042,556,869	1,667,131
	0129 人件費支出	1,380,798,000	1,382,059,001	-1,261,001
	0130 事業費支出	359,938,000	360,401,207	-463,207
	0131 事務費支出	123,524,000	122,144,076	1,379,924
0136 利用者負担軽減額	107,000	167,036	-60,036	
0137 支払利息支出	13,694,000	13,748,416	-54,416	
0138 その他の支出	2,298,000	2,270,884	27,116	
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)	1,880,359,000	1,880,790,620	-431,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,865,000	161,766,249	2,098,751	
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		52,920,000	-52,920,000
	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)		52,920,000	-52,920,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	121,505,000	121,623,000	-118,000
	0144 固定資産取得支出	5,392,000	58,038,662	-52,646,662
	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	18,503,000	14,204,416	4,298,584
0261 長期未払金支出	7,444,000	11,272,392	-3,828,392	
0147 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	152,844,000	205,138,470	-52,294,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-152,844,000	-152,218,470	-625,530	
その他の活動に	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			
	0277 役員等長期借入金収入			
	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		10,712,761	-10,712,761
	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			
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				
その他の活動による収入計(7)		10,712,761	-10,712,761	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
0279 役員等長期借入金元金償還支出				
0150 長期貸付金支出				

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)
よ る 収 支	0151 投資有価証券取得支出			
	支 0152 積立資産支出		9,208,294	-9,208,294
	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			
	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			
	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)			9,208,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,504,467	-1,504,467
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,021,000	11,052,246	-31,246
前期末支払資金残高(12)			543,054,946	-543,054,946
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,021,000	554,107,192	-543,086,192