

## 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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	266,451,000	266,572,281	-121,281
	老人福祉事業収入			
	その他の事業収入	921,000	921,178	-178
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	370,000	370,000	
	受取利息配当金収入	218,000	217,166	834
	その他の収入	38,000	38,450	-450
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	267,998,000	268,119,075	-121,075
	事業活動による支出	人件費支出	192,602,000	192,353,717
事業費支出		37,676,000	37,117,961	558,039
事務費支出		43,532,000	43,218,966	313,034
利用者負担軽減額		406,000	407,031	-1,031
支払利息支出				
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	274,216,000	273,097,675	1,118,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,218,000	-4,978,600	-1,239,400
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	1,468,000	1,466,980	1,020
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		1,468,000	1,466,980	1,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,468,000	-1,466,980	-1,020
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	214,000	214,000	
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	3,894,000		3,894,000	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		4,108,000	214,000	3,894,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	28,000	27,600	400
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			

## 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)
支	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	3,894,000		3,894,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	3,922,000	27,600	3,894,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		186,000	186,400	-400
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,500,000	-6,259,180	-1,240,820
前期末支払資金残高(12)		102,730,000	102,730,597	-597
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,230,000	96,471,417	-1,241,417