

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	0165 介護保険事業収入	632,835,680	633,423,515	-587,835	
	0174 老人福祉事業収入	150,710,000	154,594,945	-3,884,945	
	8456 訪問看護療養費収入		247,620	-247,620	
	0193 訪問看護利用料収入		24,850	-24,850	
	0197 その他の収入	1,786,464	1,785,480	984	
	0198 借入金利息補助金収入				
	0199 経常経費寄附金収入	441,000	441,000		
	0200 受取利息配当金収入	110,000	95,762	14,238	
	0201 その他の収入	4,621,490	3,666,653	954,837	
	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)	790,504,634	794,279,825	-3,775,191	
	支	0129 人件費支出	555,615,952	547,015,189	8,600,763
		0130 事業費支出	112,140,470	113,720,695	-1,580,225
		0131 事務費支出	123,259,910	129,533,466	-6,273,556
0135 その他の支出		87,500		87,500	
0136 利用者負担軽減額					
0137 支払利息支出		227,944	288,896	-60,952	
0138 その他の支出		60,000	809,811	-749,811	
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)	791,391,776	791,368,057	23,719		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-87,142	2,911,768	-3,798,910		
施設整備等による収	0204 施設整備等補助金収入	1,987,500	1,987,500		
	0205 施設整備等寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入	89,200,000	89,200,000		
	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)	91,187,500	91,187,500		
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,650,000	2,650,000		
	0144 固定資産取得支出	115,522,000	118,790,571	-3,268,571	
	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	76,000	38,000	38,000	
施設整備等支出計 (5)	118,248,000	121,478,571	-3,230,571		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-27,060,500	-30,291,071	3,230,571		
その他の活動による	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				
	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	19,848,000	7,852,000	11,996,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	44,668,000	66,700,000	-22,032,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	9,328,000	22,492,000	-13,164,000	
0224 その他の活動による収入					
その他の活動収入計 (7)	73,844,000	97,044,000	-23,200,000		
支	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	6,403,000	6,636,150	-233,150	
	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				

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)
収 支	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	8,152,000	7,852,000	300,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	50,700,000	66,700,000	-16,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	14,992,000	22,492,000	-7,500,000
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計 (8)	80,247,000	103,680,150	-23,433,150
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,403,000	-6,636,150	233,150
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,350,642	-34,015,453	-335,189
	前期末支払資金残高 (12)		395,709,095	-395,709,095
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-34,350,642	361,693,642	-396,044,284