

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          | 263,000,000 | 226,413,458 | 36,586,542 |
|                                 | 0174 老人福祉事業収入          | 13,285,000  | 11,634,557  | 1,650,443  |
|                                 | 0199 経常経費寄附金収入         | 160,000     | 145,000     | 15,000     |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入         | 5,000       | 1,586       | 3,414      |
|                                 | 0201 その他の収入            | 2,105,000   | 2,010,505   | 94,495     |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 278,555,000 | 240,205,106 | 38,349,894 |
|                                 | 支出                     |             |             |            |
|                                 | 0129 人件費支出             | 183,650,000 | 178,786,597 | 4,863,403  |
|                                 | 0130 事業費支出             | 34,607,000  | 32,580,972  | 2,026,028  |
| 0131 事務費支出                      | 12,748,000             | 9,914,208   | 2,833,792   |            |
| 0135 その他の支出                     | 1,150,000              | 1,146,133   | 3,867       |            |
| 0137 支払利息支出                     | 4,320,000              | 4,121,462   | 198,538     |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 236,475,000            | 226,549,372 | 9,925,628   |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 42,080,000             | 13,655,734  | 28,424,266  |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |             |             |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            |             |             |            |
|                                 | 支出                     |             |             |            |
|                                 | 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 39,623,000  | 39,617,000  | 6,000      |
|                                 | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,770,000   | 1,694,520   | 75,480     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 41,393,000             | 41,311,520  | 81,480      |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -41,393,000            | -41,311,520 | -81,480     |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |             |             |            |
|                                 | 0214 積立資産取崩収入          | 600,000     | 557,024     | 42,976     |
|                                 | 0215 事業区分間長期借入金収入      | 18,375,000  |             | 18,375,000 |
|                                 | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入    | 13,700,000  |             | 13,700,000 |
|                                 | その他の活動による収入計(7)        | 32,675,000  | 557,024     | 32,117,976 |
|                                 | 支出                     |             |             |            |
|                                 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出   | 600,000     | 557,478     | 42,522     |
|                                 | 0152 積立資産支出            | 1,855,000   | 1,601,105   | 253,895    |
|                                 | 0153 事業区分間長期貸付金支出      | 18,375,000  |             | 18,375,000 |
|                                 | 0156 事業区分間長期借入金返済支出    | 13,700,000  |             | 13,700,000 |
| その他の活動支出計(8)                    | 34,530,000             | 2,158,583   | 32,371,417  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -1,855,000             | -1,601,559  | -253,441    |            |
| 予備費支出(10)                       |                        | —           |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,168,000             | -29,257,345 | 28,089,345  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 91,979,579             | 91,979,579  |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 90,811,579             | 62,722,234  | 28,089,345  |            |