

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,960,069,467	2,935,822,083	24,247,384	
		障害福祉サービス等事業収入	634,512,024	634,837,175	△ 325,151	
		医療事業収入	68,821,612	68,830,214	△ 8,602	
		その他の事業収入	63,806,134	84,666,122	△ 20,859,988	
		経常経費寄附金収入	259,000	379,000	△ 120,000	
		受取利息配当金収入	14,094	14,302	△ 208	
		その他の収入	18,155,161	19,495,432	△ 1,340,271	
	事業活動収入計(1)	3,745,637,492	3,744,044,328	1,593,164		
	支出	人件費支出	2,483,293,395	2,465,877,228	17,416,167	
		事業費支出	558,215,514	553,139,079	5,076,435	
		事務費支出	636,193,767	618,934,768	17,258,999	
		利用者負担軽減額	2,386,865	2,240,192	146,673	
		支払利息支出	8,349,416	8,474,294	△ 124,878	
		その他の支出	17,007,966	16,837,023	170,943	
流動資産評価損等による資金減少額		24,921	340,571	△ 315,650		
事業活動支出計(2)	3,705,471,844	3,665,843,155	39,628,689			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,165,648	78,201,173	△ 38,035,525			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,333,333	4,333,333	0	
		設備資金借入金収入	107,000,000	107,000,000	0	
		固定資産売却収入	1,250,000	1,250,000	0	
		施設整備等収入計(4)	112,583,333	112,583,333	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	88,888,009	88,946,933	△ 58,924	
		固定資産取得支出	163,844,235	164,628,200	△ 783,965	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,232,187	12,780,454	△ 548,267	
施設整備等支出計(5)	264,964,431	266,355,587	△ 1,391,156			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 152,381,098	△ 153,772,254	1,391,156			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,725,600	△ 10,725,600	
		その他の活動による収入	7,271,264	2,631,482	4,639,782	
		その他の活動収入計(7)	7,271,264	13,357,082	△ 6,085,818	
	支出	積立資産支出	0	39,307,224	△ 39,307,224	
		その他の活動による支出	36,573,525	30,000	36,543,525	
		その他の活動支出計(8)	36,573,525	39,337,224	△ 2,763,699	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,302,261	△ 25,980,142	△ 3,322,119		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 141,517,711	△ 101,551,223	△ 39,966,488			
前期末支払資金残高(12)	1,296,319,613	1,296,319,613	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,154,801,902	1,194,768,390	△ 39,966,488			