

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	介護保険事業収入	822,966,000	778,783,659	44,182,341
		老人福祉事業収入	49,709,000	48,966,440	742,560
		障害福祉サービス等事業収入	16,745,000	16,744,450	550
		医療事業収入	15,660,000	10,314,752	5,345,248
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	1,431,000	649,466	781,534
		その他の収入	5,556,000	4,496,196	1,059,804
	事業活動収入計(1)	912,167,000	860,054,963	52,112,037	
	支出	人件費支出	645,200,000	638,306,374	6,893,626
		事業費支出	131,732,000	127,941,055	3,790,945
		事務費支出	62,967,000	58,441,242	4,525,758
支払利息支出		8,446,000	8,444,718	1,282	
その他の支出		4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)	848,349,000	833,133,389	15,215,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,818,000	26,921,574	36,896,426	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	533,646,000	529,811,846	3,834,154
		設備資金借入金収入	900,000,000	720,000,000	180,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,433,646,000	1,249,811,846	183,834,154
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,778,000	31,778,000	0
		固定資産取得支出	1,471,880,000	1,471,506,735	373,265
		固定資産除却・廃棄支出	390,000	385,000	5,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,382,000	6,372,004	9,996
施設整備等支出計(5)	1,510,430,000	1,510,041,739	388,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,784,000	△260,229,893	183,445,893	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,570,000	2,485,308	1,084,692
		その他の活動収入計(7)	3,570,000	2,485,308	1,084,692
	支出	積立資産支出	6,573,000	5,876,640	696,360
		その他の活動による支出	139,000	0	139,000
		その他の活動支出計(8)	6,712,000	5,876,640	835,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,142,000	△3,391,332	249,332	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,108,000	△236,699,651	220,591,651	
前期末支払資金残高(12)		0	206,836,660	△206,836,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△16,108,000	△29,862,991	13,754,991	