

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	1,847,500,000	1,845,124,344	2,375,656		
	障害福祉サービス等事業収入	20,150,000	20,226,231	-76,231		
	医療事業収入	29,890,000	30,890,175	-1,000,175		
	有料老人ホーム事業収入	59,370,000	60,007,688	-637,688		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	280,000	380,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	35,000	7,291	27,709		
	その他の収入	26,070,000	26,486,796	-416,796		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,983,295,000	1,983,122,525	172,475		
支出	人件費支出	1,388,118,000	1,383,345,643	4,772,357		
	事業費支出	317,877,000	311,045,320	6,831,680		
	事務費支出	97,238,000	88,836,687	8,401,313		
	利用者負担軽減額	2,190,000	2,114,509	75,491		
	支払利息支出	5,779,000	5,768,115	10,885		
	その他の支出	20,870,000	20,460,322	409,678		
	流動資産評価損等による資金減少額	220,000	213,422	6,578		
	事業活動支出計（2）	1,832,292,000	1,811,784,018	20,507,982		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	151,003,000	171,338,507	-20,335,507			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,005,000	56,000,000	5,000	
		固定資産取得支出	16,505,000	12,683,913	3,821,087	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,622,000	5,540,784	81,216		
その他の施設整備等による支出		14,887,000	14,775,020	111,980		
施設整備等支出計（5）	93,019,000	88,999,717	4,019,283			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-93,019,000	-88,999,717	-4,019,283			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	10,900,000	12,136,552	-1,236,552		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	10,900,000	12,136,552	-1,236,552		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	86,380,000	86,186,180	193,820	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）		86,380,000	86,186,180	193,820		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-75,480,000	-74,049,628	-1,430,372			
予備費支出（10）	1,670,000		1,370,000			
	-300,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,866,000	8,289,162	-27,155,162			
前期末支払資金残高（12）	537,488,000	530,664,301	6,823,699			
当期末支払資金残高（11）+（12）	518,622,000	538,953,463	-20,331,463			