

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,931,604,000	2,948,816,403	-17,212,403	
	老人福祉事業収入	123,825,000	124,610,834	-785,834	
	障害者福祉サービス等事業収入	6,745,000	6,830,958	-85,958	
	その他の事業収入	127,901,000	128,514,594	-613,594	
	社会貢献基金負担金収入	4,092,000	4,092,000	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	725,000	612,743	112,257	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,759,000	3,633,861	125,139	
	受取利息配当金収入	197,000	171,345	25,655	
	その他の収入	16,890,000	17,935,724	-1,045,724	
	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）	3,215,978,000	3,235,458,462	-19,480,462	
事業活動による支出	人件費支出	2,121,138,000	2,123,671,610	-2,533,610	
	事業費支出	497,076,000	488,747,793	8,328,207	
	事務費支出	362,798,000	343,356,922	19,441,078	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	679,000	641,082	37,918	
	利用者負担軽減額	974,000	851,487	122,513	
	支払利息支出	18,395,000	18,446,534	-51,534	
	その他の支出	10,127,000	10,565,094	-438,094	
	流動資産評価損等による資金減少額	240,000	1,061,691	-821,691	
	事業活動支出計（2）	3,011,427,000	2,987,342,213	24,084,787	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	204,551,000	248,116,249	-43,565,249		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	50,000,000	50,515,000	-515,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	146,000,000	146,000,000	0	
	固定資産売却収入	308,000	308,570	-570	
	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）	196,308,000	196,823,570	-515,570		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	114,570,000	114,567,000	3,000	
	固定資産取得支出	217,276,000	216,370,272	905,728	
	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	4,768,000	4,644,221	123,779	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	336,614,000	335,581,493	1,032,507		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-140,306,000	-138,757,923	-1,548,077		
その他の活動による収入	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	56,556,000	57,558,420	-1,002,420	
	その他の活動による収入	3,182,000	4,027,617	-845,617	
その他の活動収入計（7）	59,738,000	61,586,037	-1,848,037		
その他の活動による支出	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	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	99,556,000	101,006,080	-1,450,080	
	その他の活動による支出	11,140,000	11,275,908	-135,908	
	その他の活動支出計（8）	110,696,000	112,281,988	-1,585,988	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,958,000	-50,695,951	-262,049		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,287,000	58,662,375	-45,375,375		
前期末支払資金残高（12）	681,017,019	681,017,019	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	694,304,019	739,679,394	-45,375,375		